



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 4915

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2022 RADY MIASTA I GMINY BOLIMÓW

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Bolimów uchwała, co następuje:

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

2. Uchwala się plan dochodów budżetu w łącznej wysokości 23 917 032,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 026 644,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 890 387,82 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 29 799 611,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 420 330,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 379 281,09 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 827 806,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 882 579,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 558 000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej w wysokości 870 852,27 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 47 060,48 zł (środki ze sprzedaży napojów alkoholowych),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 406 667,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 284 579,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 402 000,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 530 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 597 000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 900 000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 60 500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 625,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 85 705,48 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 7 600,00 zł z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 15 242,69 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 544 127,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 697 460,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 407 626,39 zł, w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków:

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

3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	W tym								
					Dochody bieżące ogółem	w tym			Dochody majątkowe ogółem	w tym			
						własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe inne niż wymienione w kol. 11 i 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 474,00	2 900,00	2 900,00				2 507 574,00			2 507 574,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 507 574,00	0,00	0,00				2 507 574,00			2 507 574,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 507 574,00	0,00					2 507 574,00			2 507 574,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	2 900,00							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 160,00	275 160,00	275 160,00							

	40002		Dostarczanie wody	275 160,00	275 160,00	275 160,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	60,00						
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	275 000,00						
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00				0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 427,32	267 750,00	267 750,00		2 165 677,32	80 000,00	2 082 947,32	2 730,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 880,00	260 150,00	260 150,00		82 730,00	80 000,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00						
		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	216 000,00	216 000,00	216 000,00						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 730,00	0,00			2 730,00				2 730,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00			80 000,00	80 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	7 600,00	7 600,00	7 600,00						

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0750			7 600,00	7 600,00	7 600,00					
	70095		Pozostała działalność	2 082 947,32	0,00	0,00			2 082 947,32	0,00	2 082 947,32 0,00
		6257	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 924 462,20					1 924 462,20		1 924 462,20
		6259	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 485,12					158 485,12		158 485,12
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
		0410	Oплата skarbowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
750			Administracja publiczna	49 550,00	49 550,00		49 550,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 550,00	49 550,00		49 550,00				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 550,00	49 550,00		49 550,00				

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	783,00	783,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 778 700,00	5 778 700,00	5 778 700,00						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 006 930,00	1 006 930,00	1 006 930,00						
		0310	podatek od nieruchomości	848 270,00	848 270,00	848 270,00						
		0320	podatek rolny	12 710,00	12 710,00	12 710,00						
		0330	podatek leśny	112 700,00	112 700,00	112 700,00						
		0340	podatek od środków transportowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00						

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 690,00	1 815 690,00	1 815 690,00						
		0310	podatek od nieruchomości	1 075 630,00	1 075 630,00	1 075 630,00						
		0320	podatek rolny	416 610,00	416 610,00	416 610,00						
		0330	podatek leśny	11 900,00	11 900,00	11 900,00						
		0340	podatek od środków transportowych	118 550,00	118 550,00	118 550,00						
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	15 500,00	15 500,00						
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00						

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 600,00	7 600,00	7 600,00					
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 380,00	2 933 380,00	2 933 380,00					
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 919 134,00	2 919 134,00	2 919 134,00					
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 246,00	14 246,00	14 246,00					
758			Różne rozliczenia	6 896 935,00	6 896 935,00	6 896 935,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.,s.t.	4 198 212,00	4 198 212,00	4 198 212,00					
		2920	subwencja dla gmin	4 198 212,00	4 198 212,00	4 198 212,00					
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 698 723,00	2 698 723,00	2 698 723,00					
		2920	subwencja dla gmin	2 698 723,00	2 698 723,00	2 698 723,00					
801			Oświata i wychowanie	1 656 384,50	439 248,00	439 248,00			1 217 136,50		1 217 136,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 338,00	52 338,00	52 338,00					
		0970	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	17 700,00	17 700,00					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 638,00	34 638,00	34 638,00					
	80104		Przedszkola	251 944,00	251 944,00	251 944,00					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		0970	Wpływy z różnych opłat	107 910,00	107 910,00	107 910,00					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 034,00	134 034,00	134 034,00					
	80148		Stołówki szkolne	134 966,00	134 966,00	134 966,00					

		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 835,00	62 835,00	62 835,00						
		0830	wpływy z usług	72 131,00	72 131,00	72 131,00						
	80195		Pozostała działalność	1 217 136,50					1 217 136,50			1217136,5
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 217 136,50					1 217 136,50			1217136,5
851			Ochrona zdrowia	44 625,00	44 625,00	44 625,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 625,00	44 625,00	44 625,00						
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 625,00	44 625,00	44 625,00						
852			Pomoc społeczna	221 254,00	221 254,00	199 414,00	21 840,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	4 578,00	4 578,00	4 578,00						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 578,00	4 578,00	4 578,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 770,00	25 770,00	25 770,00						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 770,00	25 770,00	25 770,00						
	85216		Zasiłki stałe	46 866,00	46 866,00	46 866,00						

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 866,00	46 866,00	46 866,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	58 800,00	58 800,00						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00	58 800,00	58 800,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 540,00	36 540,00	14 700,00	21 840,00					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 840,00	21 840,00		21 840,00					
		0830	Wpływ z usług	14 700,00	14 700,00	14 700,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 700,00	48 700,00	48 700,00						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 700,00	48 700,00	48 700,00						
855			Rodzina	2 755 633,00	2 755 633,00	0,00	2 755 633,00	0,00				
85501			Świadczenia wychowawcze	1 802 786,00	1 802 786,00		1 802 786,00					
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 802 786,00	1 802 786,00		1 802 786,00					

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 046,00	947 046,00	947 046,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947 046,00	947 046,00	947 046,00						
	85513		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	5 801,00	5 801,00	5 801,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 801,00	5 801,00	5 801,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 606,40	1 290 606,40	1 290 606,40						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 150,00	287 150,00	287 150,00						
		0830	Wpływy z usług	287 000,00	287 000,00	287 000,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00						
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00						
	90002		Gospodarka odpadami	994 456,40	994 456,40	994 456,40						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 006,40	971 006,40	971 006,40						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00						

		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych (refundacja realizacji przedsięwzięcia pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	17 950,00	17 950,00	17 950,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (punkt Czyste powietrze)	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			Ogółem planowane dochody budżetu	23 917 032,22	18 026 644,40	15 198 838,40	2 827 806,00	0,00	5 890 387,82	80 000,00	2 082 947,32	3 727 440,50

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wydatki Budżetu Gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem 5+12	z tego										
				Wydatki bieżące 7+8+9+10+11	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych 7+8	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na realizację wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich
						Wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 648 174,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	2 639 574,00	2 639 574,00		0,00
	01030	Lzby rolnicze	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00							
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639 574,00								2 639 574,00	2 639 574,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę												
	40002	dostarczanie wody	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00			0,00				
600		Transport	910 780,37	138 154,32	138 154,32		138 154,32				772 626,05	772 626,05		
	60016	drogi publiczne gminne	890 115,37	117 489,32	117 489,32		117 489,32				772 626,05	772 626,05		
	60095	Pozostała działalność	20 665,00	20 665,00	20 665,00		20 665,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 995 550,00	137 550,00	137 550,00		137 550,00				5 858 000,00	3 775 052,68	0,00	2 082 947,32

	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 850,00	133 850,00	133 850,00		133 850,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						
	70095	Pozostała działalność	5 858 000,00	0,00	0,00				5 858 000,00	3 775 052,68	0,00	2 082 947,32	
710		Działalność usługowa	47 800,00	47 800,00	47 800,00	2 100,00	45 700,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 800,00	47 800,00	47 800,00	2 100,00	45 700,00						
750		Administracja publiczna	3 529 931,00	3 529 931,00	3 386 231,00	2 748 642,00	637 589,00	143 700,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 550,00	49 550,00	49 550,00	49 360,00	190,00						
	75022	Rady gmin	100 600,00	100 600,00	10 000,00		10 000,00	90 600,00					
	75023	Urzędy gmin	2 717 103,00	2 717 103,00	2 714 403,00	2 508 380,00	206 023,00	2 700,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221 283,00	221 283,00	221 283,00	190 902,00	30 381,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	409 895,00	409 895,00	359 495,00		359 495,00	50 400,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00		783,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	783,00	783,00	783,00		783,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 091,99	258 091,99	207 831,99	25 800,00	182 031,99	19 260,00	31 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00							70 000,00		70 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 591,99	197 591,99	147 331,99	25 800,00	121 531,99	19 260,00	31 000,00	150 000,00		150 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00						
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00						120 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	120 000,00	120 000,00						120 000,00			

758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	75818	rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
801		Oświata i wychowanie	9 040 196,00	7 558 271,00	3 952 717,00	2 859 796,00	1 092 921,00	3 483 200,00	122 354,00	0,00	1 481 925,00	1 481 925,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 168,00	4 908 168,00	2 311 318,00	1 916 411,00	394 907,00	2 506 400,00	90 450,00		20 000,00	20 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 400,00	309 400,00				309 400,00					
	80104	Przedszkola	1 159 731,00	1 159 731,00	683 843,00	498 342,00	185 501,00	452 400,00	23 488,00				
	80107	Świetlice szkolne	90 224,00	90 224,00	87 098,00	81 348,00	5 750,00		3 126,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 982,00	364 982,00	364 282,00	67 119,00	297 163,00		700,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 013,00	13 013,00	13 013,00		13 013,00						
	80148	Stołówki szkolne	383 729,00	383 729,00	382 379,00	229 261,00	153 118,00		1 350,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ginnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 555,00	285 555,00	67 315,00	67 315,00		215 000,00	3 240,00				
	80195	Pozostała działalność	1 505 394,00	43 469,00	43 469,00		43 469,00				1 461 925,00	1 461 925,00	
851		Ochrona zdrowia	106 928,17	106 928,17	98 428,17	23 920,00	74 508,17		8 500,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 980,00	5 980,00	5 980,00	1 330,00	4 650,00						
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 948,17	100 948,17	92 448,17	22 590,00	69 858,17		8 500,00				
852		Pomoc społeczna	806 307,00	806 307,00	659 262,00	462 639,00	196 623,00	0,00	147 045,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 578,00	4 578,00	4 578,00		4 578,00				0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 770,00	37 770,00	0,00				37 770,00		0,00		
	85216	Zasiłki stałe	46 866,00	46 866,00	0,00				46 866,00		0,00		

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 063,00	357 063,00	357 063,00	322 664,00	34 399,00				0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 621,00	297 621,00	297 621,00	139 975,00	157 646,00				0,00		
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	62 409,00	62 409,00	0,00			62 409,00			0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 787,00	14 787,00	0,00	0,00	0,00	4127,00	10660,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 127,00	4 127,00	0,00			4127,00			0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00			5000,00			0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 660,00	5 660,00				5660,00					
855		Rodzina	2 900 277,00	2 900 277,00	233203,00	140804,00	92399,00		2667074,00				
	85501	świadczenie wychowawcze	1 802 786,00	1 802 786,00	15323,00	15323,00	0,00		1787463,00				
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 046,00	947 046,00	67435,00	67435,00	0,00		879611,00				
	85504	Wspieranie rodziny	63 968,00	63 968,00	63968,00	58046,00	5922,00						
	85508	Rodziny zastępcze	80 676,00	80 676,00	80676,00		80676,00						
	85513	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	5 801,00	5 801,00	5801,00		5801,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 952,77	1 838 055,66	1838055,66	0,00	1838055,66	0,00	0,00	0,00	118897,11	118897,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 500,00	343 500,00	343 500,00		343 500,00						
	90002	Gospodarka odpadowa	1 006 506,40	1 006 506,40	1 006 506,40		1 006 506,40						

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				12 000,00	12 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 396,37	247 499,26	247 499,26		247 499,26				106 897,11	106 897,11		
	90095	Pozostała działalność	106 550,00	106 550,00	106 550,00	0,00	106 550,00		0,00		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 902,65	521 844,74	26 844,74	0,00	26 844,74	495 000,00			250 057,91	250 057,91		
	92109	domy i ośrodki kultury	746 902,65	496 844,74	26 844,74		26 844,74	470 000,00			250 057,91	250 057,91		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00				25 000,00						
926		Kultura fizyczna	92 251,02	54 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	20 000,00			38 201,02	38 201,02		
	92601	Obiekty sportowe	72 251,02	34 050,00	34 050,00		34 050,00				38 201,02	38 201,02		
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00			0,00			
		Razem	29 799 611,97	18 420 330,88	11 148 410,88	6 263 701,00	4 884 709,88	4 021 587,00	3 130 333,00	120 000,00	11 379 281,09	9 076 333,77	220 000,00	2 082 947,32

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela 2a do uchwały Nr XXXIX/248/2022
 Rady Miasta i Gminy Bolimów
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					2022 ROK (7+8)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów	5 279 148,00	2 639 574,00	132 000,00		2 507 574,00	Urząd Miasta i Gminy
	010		Ogółem dział	5 279 148,00	2 639 574,00	132 000,00	0,00	2 507 574,00	0,00
2.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bolimowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115005E w miejscowości Józefów	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Wykonanie skropienia powierzchniowego nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 115006E w m. Kolonia Wola Szydłowiecka(FS 13739,07)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Wykonanie projektu budowy chodnika od posesji nr 48 do szkoły (FS Kęszczye Wieś)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Budowa chodnika od posesji nr 48 do szkoły-prawa strona drogi (FS Kęszczye Wieś)	17 626,05	17 626,05	17 626,05			Urząd Miasta i Gminy
	600		Ogółem dział	2 572 626,05	772 626,05	772 626,05	0,00	0,00	

7.	700	70095	Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności	8 387 690,00	5 841 000,00	3 758 052,68	2 082 947,32		Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70095	Zakup schodołazu gąsiennicowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Urząd Miasta i Gminy
	700	70095	Ogółem dział	8 404 690,00	5 858 000,00	3 775 052,68	2 082 947,32	0,00	
9.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na zakup pojazdu oznakowanego typu suv	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10.	754	75412	Samochód OSP Sierzchów	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta i Gminy
	754		Ogółem dział	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
11.	801	80101	Zakup i wymiana piecy na ekogroszek w Szkole Podstawowej w Kęszycach	71 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80195	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach	2 893 850,00	1 461 925,00	244 788,50		1 217 136,50	Urząd Miasta i Gminy
	801		Ogółem dział	2 964 850,00	1 481 925,00	264 788,50	0,00	1 217 136,50	
13.	900	90005	Budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Bolimów	641 520,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od posesji nr 33 do posesji nr 35 w Bolimowskiej Wsi (FS 14464,86)	28 464,86	28 464,86	28 464,86			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie (FS Bolimów 32000,00, Bolimowska Wieś 500,00, Humin DZ II 500,00, Jasionna 1500,00, Józefów 1500,00, Kurabka 1000,00, Podsokołów 1000,00, Sokołów 1000,00)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia na działce nr 58/9 w Bolimowie (FS Bolimów)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Jasionna Parcel od posesji nr 39a do torów kolejowych (FS)	15 241,60	15 241,60	15 241,60			Urząd Miasta i Gminy

18.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Ziemiary (FS)	16 190,65	16 190,65	16 190,65			Urząd Miasta i Gminy
	900		Ogółem dział	748 417,11	118 897,11	118 897,11	0,00	0,00	
19.	921	92109	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Kurabce	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20.	921	92109	Wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej, wykonanie instalacji gazowej i zakup zbiornika butli gazowej o pojemności 2700m ³ do świetlicy wiejskiej (FS Nowe Kęszczye 9897,60 +9000,00)	48 897,60	48 897,60	48 897,60			Urząd Miasta i Gminy
21.	921	92109	Wykonanie elewacji od strony południowej i zachodniej z ociepleniem styropianem wraz z dociepleniem i izolacją fundamentów i naprawą kominów zewnętrznych w świetlicy w Sokołowie (FS Jasionna 4900,00, Sokołów 13500,00)	18 400,00	18 400,00	18 400,00			Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92109	Zakup i montaż altanki na działce nr ew. 266/2 w miejscowości Joachimów-Mogiły (FS)	15 322,38	15 322,38	15 322,38			Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92109	Dokumentacja projektowa, zakup materiałów i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Kurabce wraz z zakupem szamba i jego montażem (FS)	17 437,93	17 437,93	17 437,93			Urząd Miasta i Gminy

	921		Ogółem dział	250 057,91	250 057,91	250 057,91	0,00	0,00	
24.	926	92601	Budowa placu zabaw na działce nr 536 (FS Sierzchów)	13 174,47	13 174,47	13 174,47			Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92601	Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w sołectwie Ziąbki (FS)	25 026,55	25 026,55	25 026,55			Urząd Miasta i Gminy
	926		Ogółem dział	38 201,02	38 201,02	38 201,02	0,00	0,00	
			Razem	20 477 990,09	11 379 281,09	5 571 623,27	2 082 947,32	3 724 710,50	

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	49 550,00	49 550,00	49 550,00	49 360,00		190,00	
751	75101	2010	783,00	783,00	783,00			783,00	
852	85228	2010	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00			
855	85501	2060	1 802 786,00	1 802 786,00	1 802 786,00	15 323,00	1 787 463,00		
855	85502	2010	947 046,00	947 046,00	947 046,00	67 435,00	879 611,00		
855	85513	2010	5 801,00	5 801,00	5 801,00			5 801,00	
Ogółem			2 827 806,00	2 827 806,00	2 827 806,00	153 958,00	2 667 074,00	6 774,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 4 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022
1	2	3	4
1.	Dochody		23 917 032,22
2.	Wydatki		29 799 611,97
3.	Wynik budżetu		-5 882 579,75
Przychody ogółem:			6 284 579,75
1.	Kredyty	§ 952	4 960 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	870 852,27
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8, ustawy o finansach publicznych		47 060,48
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406 667,00
Rozchody ogółem:			402 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	202 000,00
3.	Spląty 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	

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 5 do uchwały Nr XXXIX/248/2022

Rady Miasta i Gminy Bolimów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

W części dotyczącej wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	44 625,00		851	85154	85 705,48
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 980,00
Ogółem			44 625,00	Ogółem			91 685,48

W części dotyczącej wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75619	7 600,00		851	85154	15 242,69
Ogółem			7 600,00	Ogółem			15 242,69

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 6 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.				Dochody	2 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
II.				Wydatki	2 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	2 000,00
				urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	2 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 7 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki			
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	971 006,40		900	90002	971 006,40
				Wydatki statutowe			971 006,40
Ogółem			971 006,40	Ogółem			971 006,40

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Tabela nr 8 do uchwały Nr XXXIX/248/2022

Rady Miasta i Gminy Bolimów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1.	Bolimów 51 074,60	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	32 000,00	
		600	60016	4210	Zakup materiałów (kruszywa) na utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym		3 574,60
		754	75412	4210	Zakup pralnicy i suszarki do prania mundurów strażackich dla OSP Bolimów		8 000,00
		926	92601	4210	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko sportowe		500,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia na działce nr 58/9 w Bolimowie	7 000,00	
2.	Bolimowska Wieś 14 964,86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku od posesji nr 33 do posesji nr 35 w Bolimowskiej Wsi	14 464,86	
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	500,00	
3.	Humin 25 996,97	900	90015	4210	Zakup lamp ledowych oświetlenia ulicznego w Huminie		25 996,97
4.	Humin DZ I 14 351,96	600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego		6 000,00
		900	90015	4210	Zakup żarówek ledowych na 13 słupów		1 500,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa do wyrównania drogi gminnej		6 551,96
		600	60016	4210	Zakup tabliczki kierunkowej z numerami od posesji nr 16 do 21		300,00
5.	Humin DZ II 12 053,61	600	60016	4210	Zakup kruszywa do wyrównania fragmentu drogi gminnej na odcinku do posesji nr 24 w Huminie DZ II		2 500,00
		900	90015	4210	Zakup opraw oświetleniowych na 13 słupach drogowych na ledowe		5 000,00

		900	90015	4300	Wymiana opraw oświetleniowych na 13 słupach		4 053,61
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	500,00	
6.	Jasionna 25 741,60	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 500,00	
		921	92109	6050	Wykonanie elewacji od strony południowej i zachodniej z ociepleniem styropianem wraz z dociepleniem i izolacją fundamentów i naprawą kominów zewnętrznych w świetlicy w Sokołowie	4 900,00	
		921	92109	4210	Odnowienie pomieszczeń w świetlicy w Sokołowie - materiały		3 400,00
		921	92109	4210	Zakup kostki pod stojak rowerowy przed budynkiem świetlicy w Sokołowie		700,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Jasionna Parcel od posesji nr 39a do torów kolejowych	15 241,60	
7.	Joachimów Mogiły 15 322,38	921	92109	6050	Zakup i montaż altanki na działce nr ew.266/2 w miejscowości Joachimów Mogiły	15 322,38	
8.	Józefów 13 024,02	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 500,00	
		921	92109	4300	Remont pomieszczeń budynku gospodarczego tzw. Świetlicy		9 524,02
		900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej z osprzętem i paliwem		2 000,00
9.	Kęszycze Wieś 22 626,05	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika od posesji nr 48 do szkoły	5 000,00	
		600	60016	6050	Budowa chodnika od posesji nr 48 do szkoły - prawa strona drogi	17 626,05	
10.	Kol.Bolimowska Wieś 18 948,68	900	90015	4210	Zakup opraw oświetleniowych ledowych na słupy drogowe		15 000,00
		900	90015	4300	Wymiana opraw ledowych oświetleniowych na słupach drogowych		3 948,68
11.	Kol.Wola Szydłowiecka 13 739,07	600	60016	6050	Wykonanie skropienia powierzchniowego nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 115006E w m.	13 739,07	

					Kolonia Wola Szydłowska		
12.	Kurabka 18 437,93	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 000,00	
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa, zakup materiałów i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Kurabce wraz z zakupem szamba i jego montażem	17 437,93	
13.	Łasieczniki 20 531,99	754	75412	4300	Remont łazienki w OSP Łasieczniki		20 531,99
14.	Nowe Kęszyce 18 897,60	921	92109	6050	Wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej, wykonanie instalacji gazowej i zakup zbiornika butli gazowej o pojemności 2700 m3 do świetlicy wiejskiej	18 897,60	
15.	Podsokołów 17 620,74	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 000,00	
		900	90015	4210	Zakup sterowników geograficznych do oświetlenia ulicznego		2 000,00
		921	92109	4210	Zakup regałów i półek ściennych do Biblioteki w GOK		4 000,00
		921	9219	4210	Zakup umundurowania dla Orkiestry w Bolimowie		3 520,74
		926	92601	4210	Zakup bramek na boisko w Bolimowie		3 500,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa do wyrównania drogi gminnej naprzeciwko posesji ROL-POD		3 600,00
16.	Sierzchów 20 174,47	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 536	13 174,47	
		900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołtysa		2 000,00
		754	75412	4270	Usługa remontowa w pomieszczeniach OSP Sierzchów		5 000,00
17.	Sokołów 15 220,23	921	92109	6050	Wykonanie elewacji od strony południowej i zachodniej z ociepleniem styropianem wraz z dociepleniem i izolacją fundamentów i naprawą kominów zewnętrznych w świetlicy w Sokołowie	13 500,00	
		600	60016	4210	Zakup kostki pod wiatę autobusową		720,23
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 000,00	

18.	Wola Szydłowiecka 15 424,53	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Woli Szydłowieckiej		2 500,00
		600	60016	4210	Zakup tablic do oznakowania mostka na rzece		1 000,00
		600	60016	4300	Usunięcie zakrzaczeń w pasie drogowym drogi gminnej		500,00
		700	70005	4300	Wykonanie prac porządkowych na działce nr 290		5 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie		6 424,53
19.	Wólka Łasiecka 12 257,90	600	60016	4300	Geodezyjne wytyczenie dróg w sołectwie Wólka Łasiecka		11 257,90
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie	1 000,00	
20.	Ziąbki 25 026,55	926	92601	6050	Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w sołectwie Ziąbki	25 026,55	
21.	Ziemiary 16 190,65	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Ziemiary	16 190,65	
Ogółem: 407 626,39 zł						237 521,16	170 105,23

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/248/2022
Rady Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	544 127,00	470 000,00	74 127,00
1.	754	75404	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	70 000,00		70 000,00
2.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na zatrudnienie psychiatry dziecięcego dla potrzeb dzieci i młodzieży	4 127,00		4 127,00
3.	921	92109	Miejsko - Gminny i Ośrodek Kultury w Bolimowie - Dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury na działalność bieżącą	470 000,00	470 000,00	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 697 460,00	3 483 200,00	214 260,00
4.	754	75412	Dotacja dla OSP Sierzchów na zakup sprzętu pożarniczego	2 000,00		2 000,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Bolimów na zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00		5 000,00
6.	754	75412	Dotacja dla Łasieczniki na zakup umundurowania	5 000,00		5 000,00
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Kęszyce na zakup umundurowania	3 300,00		3 300,00
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Ziąbki na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	3 960,00		3 960,00
9.	754	75412	Dotacja dla OSP Sierzchów na zakup samochodu dla OSP Sierzchów	150 000,00		150 000,00
10.	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - SP Humin	1 090 000,00	1 090 000,00	
11.	801	80 103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - SP Humin	109 200,00	109 200,00	
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla SP w Huminie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 000,00	99 000,00	
13.	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - SP Kęszyce	1 416 400,00	1 416 400,00	

14.	801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - SP Kęszyce	200 200,00	200 200,00	
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla SP w Kęszycach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	116 000,00	116 000,00	
16.	801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola językowo – artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce	452 400,00	452 400,00	
17.	921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	25 000,00		25 000,00
18.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej, siatkówki, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000,00		20 000,00
Ogółem I+II				4 241 587,00	3 953 200,00	288 387,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski

UZASADNIENIE**Informacja do projektu budżetu gminy na 2022 rok**

- 1. Plan dochodów: 23 917 032,22 zł.**
- 2. Plan wydatków: 29 799 611,97 zł.**
- 3. Planowany deficyt: 5 882 579,75 zł.**
- 4. Planowany kredyt: 4 960 000,00 zł.**
- 5. Planowane spłaty raty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych: 402 000,00 zł.**

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu na 2022 rok został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 określającego projekt subwencji ogólnej, w skład której wchodzi część wyrównawcza i część oświatowa oraz prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (wysokość udziału 38,34%),
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku Nr FB-I.3110.20.2021 informującego o projekcie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2021 roku Nr DSK-3113-3-15/21 w sprawie przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o dochodach własnych skalkulowanych i przekazanych przez merytorycznych pracowników .

II. DOCHODY

Ogółem projektowane dochody wynoszą: 23 917 032,22 zł,

w tym:

dochody bieżące: 18 026 644,40 zł,

dochody majątkowe: 5 890 387,82 zł, w tym ze sprzedaży majątku 80 000,00 zł.

II.1. Dochody majątkowe ogółem: 5 890 387,82 zł**Dział 010 rozdział 01043 § 6090**

- Środki z Programu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów” – 2 507 574,00 zł.

700 Dział rozdział 70005 § 0870

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (dochody majątkowe) 80 000,00 zł (sprzedaż 2 działek w Bolimowie i Bolimowskiej Wsi.

Dział 700 rozdział 70005 § 0760

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (spłata raty) – 2 730,00 zł.

Dział 700 rozdział 70095**§ 6257**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – 1 924 462,20 zł. Środki UE.

§ 6259

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności – 158 485,12 zł. Środki BP.

Dział 801 rozdział 80195 § 6090

- Środki z Programu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach” – 1 217 136,50 zł.

II.2 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ogółem: 18 026 644,40 zł

1. Subwencje

Dział 758 – Różne rozliczenia 6 896 935,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dz. 758; 75801 §2920 - 4 198 212,00 zł, -
część wyrównawcza subwencji ogólnej dz. 758; 75807 §2920 - 2 698 723,00 zł.

2. Dotacje

2.1 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 2 827 806,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna ogółem: 49 550,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 22 983,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 377,00 zł,
- akcja kurierska 190,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów prowadzenia stałych rejestrów spisu wyborców - **783,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem: 21 840,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 21 840,00 zł.

Dział 855 – Rodzina ogółem: 2 755 633,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie świadczeń wychowawczych - 1 802 786,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 947 046,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 5 801,00 zł.

2.2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących: 371 336,00 zł**Dział 801- Oświata i wychowanie ogółem: 168 672,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (23 dzieci x 1506,00 zł) – 34 638,00 zł,

- dotacje dla przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań własnych z tytułu prowadzenia przedszkoli (89 dzieci x 1506,00zł) - 134 034,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem: 184 714,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4 578,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 25 770,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako dofinansowanie na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych - 46 866,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania ośrodków pomocy społecznej - 58 800,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania uczniów - 48 700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: 17 950,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych – refundacja realizacji przedsięwzięcia pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG - 17 950,00 zł.

3. Dochody własne ogółem: 7 930 567,40 zł w tym:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Ogółem: 2 900,00 zł**

- dochody z tytułu rozliczeń za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie: Knieja; Tur i Wat 2 900,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**Ogółem: 275 160,00 zł**

- dochody związane z dostarczaniem i sprzedażą wody wg stawki uchwalonej przez Wody Polskie 275 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowej płatności za wodę 100,00 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień za wodę 60,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 267 750,00 zł

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 260 150,00 zł w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 10 000,00 zł (20 umowy),
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz dochody z opłat za czynsze i wynajem lokali (13 umów i dochody z tytułu zawartego porozumienia - Energobudowa) - 216 000,00 zł,
- dochody z usług (obciążenia za ogrzewanie lokalu poczty) 4 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowej płatności oraz odsetki z tytułu zawartego porozumienia 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym 7 600,00 w tym:

- dzierżawa i najem lokali 7 600,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 3 500,00 zł

- dochody z opłaty skarbowej 3 500,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem: 5 771 100,00 zł.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1 100,00 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem: **1 006 930,00 zł**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 848 270,00 zł
- podatek rolny 12 710,00 zł
- podatek leśny 112 700,00 zł
- opłata eksploatacyjna 25 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat 300,00 zł
- podatek od środków transportu 7 800,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem:

1 815 690,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 075 630,00 zł
- podatek rolny 416 610,00 zł
- podatek leśny 11 900,00 zł
- podatek od środków transportowych 118 550,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
- opłata targowa 10 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 15 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2 500,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

14 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 380,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów)	2 919 134,00 zł.
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 246,00 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie	270 576,00 zł.
- zwrot kosztów dotacji przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola z poza terenu naszej gminy (15 dzieci)	107 910,00 zł
- zwrot kosztów dotacji przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego z poza terenu naszej gminy (2 dzieci)	17 700,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz.)	10 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 835,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej	72 131,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia	52 225,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 600,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 625,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	14 700,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	14 700,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	1 272 656,40 zł,
Dochody z gospodarki ściekowej i ochrony środowiska – 287 150,00 zł w tym:	
- dochody związane z odbiorem ścieków wg stawki uchwalonej przez Wody Polskie	287 000,00 zł
- odsetki od nieterminowej płatności za wodę	100,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień za wodę	50,00 zł.
Dochody z gospodarki odpadami – 976 506,40 zł	
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	971 006,40 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00 zł
- odsetki od nieterminowej płatności za odpady komunalne	3 000,00 zł.
Dochody związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze oraz promocje programu - 7 000,00 zł.	
Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 zł.	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu dochodów w pomocy społecznej z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 69 900,00 zł i za usługi opiekuńcze 1 738,00 zł.	

III. WYDATKI

Ogółem projektowane wydatki wynoszą : 29 799 611,97 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 18 420 330,88 zł,

wydatki majątkowe: 11 379 281,09zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetu na 2022 rok skalkulowano między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zabezpieczenie środków w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia oraz związanych ze zmianą stażu pracy, wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zabezpieczenie na fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok (tzw. „trzynastki”),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - dla nauczycieli w wysokości 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 i art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i ustalonej corocznie w ustawie budżetowej
 - dla pozostałych pracowników 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich świadczeń,
- pochodne od wynagrodzeń
 - składki ZUS w wysokości 17,11 % dla pracowników gminy, 17,19 % dla pracowników szkoły podstawowej, 17,19 % dla pracowników przedszkola, 17,93% dla pracowników GZEAS oraz 17,46 % dla pracowników pomocy społecznej
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,00 %,
- utworzono rezerwę budżetową ogólną w wysokości 50 000 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która nie może być mniejsza niż 0,1 % i większa niż 1 % wydatków gminy,
- utworzono rezerwę celową w wysokości 60 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

PLANOWANE WYDATKI:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wydatki ogółem: 2 648 174,00 zł

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”- zaplanowano wydatki ogółem: 8 600,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące ogółem: 8 600,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: są to odpisy z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych czyli 2% od wpływów.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki ogółem: 2 639 574,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów”. Inwestycja dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – 2 507 574,00 zł, wkład własny – 132 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci wodociągowej w Kolonii Woli Szydłowieckiej i Joachimowie Mogiłach, modernizację stacji uzdatniania wody w Kolonii Woli Szydłowieckiej i Bolimowie, wymianę hydrantów i zasuw sieciowych, zakup i montaż wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu oraz zestawu do odczytu, zakup mapy odczytowej, zakup i montaż sieciowych wodomierzy ultradźwiękowych, opracowanie

dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz utworzenie miejsca pracy konserwatora usług zdalnych.

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”- zaplanowano wydatki ogółem: 328 900,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie bieżących zadań utrzymania sieci wodociągowych oraz hydroforni i opłat z tym związanych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z zakupem energii, paliwa do agregatów, materiałów niezbędnych do remontów, usług remontowych, usług sprzętem, badaniem wewnętrznym wody, badaniem kontrolnym i przeglądowym sieci, analizą wód popłucznych, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeniem hydroforni, dozorem technicznym, opłatą za pozostawienie urządzeń w drogach.

Dział 600 – Transport i łączność - wydatki ogółem: 910 780,37 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- zaplanowano wydatki ogółem: 890 115,37 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

117 489,32 zł

Dotyczą wydatków związanych z odśnieżaniem dróg, bieżącym utrzymaniem, zakupem znaków drogowych, zakupem paliwa do rębaka, ubezpieczeniem dróg gminnych, zakupem masy asfaltowej, przeglądem okresowym obiektów mostowych i aktualizacji ewidencji dróg gminnych oraz wydatków funduszu sołectkiego (42 429,22zł): zakup kruszywa na utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym, zakup przystanku autobusowego Humin DZI, zakup kruszywa do wyrównania drogi gminnej Humin DZI, zakup tabliczki kierunkowej z numerami posesji HuminDZI, zakup kostki pod wiatę autobusową Sokołów, zakup kruszywa do wyrównania drogi w Huminie DZII, Podsokołowie i Woli Szydłowieckiej, zakup tablic oznakowania mostka na rzece w Woli Szydłowieckiej, usunięcie zakrzaceń w pasie drogowym w Woli Szydłowieckiej oraz geodezyjne wytyczenie dróg w sołectwie Wólka Łasiecka.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ogółem: 772 626,05 zł z przeznaczeniem na:

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bolimowie 60 000,00 zł,

- wykonanie skropienia powierzchniowego nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 115006E w m. Kolonia Wola Szydłowiecka (FS 13 739,07zł) 90 000,00 zł,

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Józefów 600 000,00 zł

- wykonanie projektu budowy chodnika od posesji nr 48 do szkoły 5 000,000 zł (FS Kęszyce Wieś),

- budowa chodnika od posesji nr 48 do szkoły - prawa strona drogi 17 626,05 zł (FS Kęszyce Wieś).

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”- zaplanowano wydatki ogółem: 20 665,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe: zakup usług dostępu do internetu i zapewnienie usług serwisu WiFi 4EU 20 665,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa ogółem: 5 995 550,00 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- zaplanowano wydatki ogółem: 133 850,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

133 850,00 zł,

- opracowania geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic, mapy do celów projektowych, wyceny nieruchomości, koszty dokumentacji, zmiany w księgach wieczystych, opłaty czynszu dla Osady Bolimów, przeglądy okresowe budynków gminnych, naprawa schodów, zakup opału do budynku

„domu ludowego”- 55 000,00 zł, usługi kominiarskie w świetlicach i budynkach komunalnych, wykonanie prac porządkowych na działce nr 290 – 5 000,00 (FS Wola Szydłowiecka).

Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”- zaplanowano wydatki ogółem: 3 700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów do bieżących napraw

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”- zaplanowano wydatki ogółem: 5 858 000,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym:

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ogółem: 5 858 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności w wysokości 5 841 000,00 zł (z czego kwota 3 758 052,68 zł pochodzi ze środków własnych, kwota 2 082 947,32 zł to dofinansowanie inwestycji z EFRR i BP),

- zakup schodolazu gąsiennicowego 17 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”- zaplanowano wydatki ogółem: 47 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem 45 700,00 zł, w tym:

- zmiana fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów- 20 000,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Bolimów – 5 000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy, oceny akustyczne – 17 000,00 zł,
- serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym dla gminy Bolimów – 3 700,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ogółem: 2 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla gminnej komisji ds. urbanistów - 2 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem: 3 529 931,00 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”- zaplanowano wydatki ogółem: 49 550,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej w tym:

1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (1,75 etatu) . Pozostała brakująca kwota w wysokości 72 767,00zł przeznaczona na wynagrodzenia związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zawarta jest w rozdziale 75023 (USC i OC) - 49 360,00 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 190,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- akcja kurierska.

Rozdział 75022 „Rady gmin”- zaplanowano wydatki ogółem: 100 600,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł

- zakup materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, szkolenia, zakup mikrofonów, licencja systemu RADA 24,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90 600,00 zł

- diety przewodniczącego, zastępcy, członków rady.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”- zaplanowano wydatki ogółem: 2 717 103,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym:

1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 2 508 380,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP (28,75 etatów), nagroda jubileuszowa dla 1 osoby (11 550 zł), oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby (21 800,00zł) oraz dofinansowanie w wysokości 72 767,00zł brakującej kwoty na zadania z zakresu USC i spraw obywatelskich,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 206 023,00 zł
 - uzupełnienie wyposażenia urzędu, zakup pieczętek, serwis programów komputerowych i obsługa BIP, modernizacja komputerów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłata za ubezpieczenie budynku UG oraz sprzętu, szkolenia pracowników, opłata abonamentowa Legalis oraz opłata programu Legislator, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 700,00 zł
 - ekwiwalent za ubrania robocze oraz napoje chłodzące.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- zaplanowano wydatki ogółem: 31 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 500,00 zł
 - foldery, mapy, wyjazdy promujące gminę i inne działania związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (GZEAS) - zaplanowano wydatki ogółem: 221 283,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 190 902,00 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń dla 2 etaty pracowników administracyjnych
 - wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 381,00 zł
 - zakup artykułów papierniczo-biurowych, prenumeratę czasopism,
 - zakup usług pozostałych tj. usługi informatyczne, serwis pogwarancyjny oprogramowania, usługi BHP, usługi Inspektora ODO
 - podróże służbowe
 - szkolenia pracowników
 - ubezpieczenia majątkowe
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników i 2 emerytów.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”- zaplanowano wydatki ogółem: 409 895,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359 495,00 zł
 - wydatki na składkę członkowską w wysokości 21 800,00 zł, zakup miesięcznika, usługa zbierania i zarządzania logami sieci WiFi 4EU opłata za pozostawienie urzędzeń w drogach (łącza internetowe), zakup mialu do ogrzewania budynku gminy, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakup publikacji książkowych i prasy fachowej, zakup druków, usługi prawnicze, obsługa informatyczna, obsługa BHP, świadczenie usług ODO, konserwacja sprzętu, opłata za korzystanie z internetu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 400,00 zł
- wypłata diet dla sołtysów za udział w obradach sesji.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- zaplanowano wydatki ogółem: **783,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 783,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki ogółem: 478 091,99 zł

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”- zaplanowano wydatki ogółem: **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na zakup pojazdu oznakowanego typu SUV.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”- zaplanowano wydatki ogółem: **347 591,99 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 25 800,00 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów sprzętu,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121 531,99 zł
- wydatki związane z zakupem energii, usług, płynów eksploatacyjnych, ubezpieczeniem członków OSP i sprzętu bojowego, opłaty za przeglądy techniczne sprzętu bojowego, szkolenia członków straży, zakup dyplomów na uroczystości strażackie, turnieje wiedzy, konkursy, zakup sprzętu medycznego, legalizacja hydrantów i gaśnic p. poż., zakup i montaż systemów alarmowych do strażnic: Sierzchów i Ziąbki oraz wydatki z funduszu sołectkiego: zakup pralnicy i suszarki do prania mundurów strażackich dla OSP Bolimów, usługa remontowa w pomieszczeniach OSP Sierzchów, remont łazienki w OSP Łasieczniki(razem: 33 531,99 zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000,00 zł
- opłaty za udział w akcjach gaśniczych,
4. dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 19 260,00 zł, w tym:
- Dotacja dla OSP Sierzchów na zakup wyposażenia sprzętu ppoż. 2 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bolimów na zakup wyposażenia sprzętu ppoż. 5 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Łasieczniki na zakup umundurowania 5 000,00 zł
 - Dotacja dla OSP Kęszyce na zakup umundurowania 3 300,00 zł
 - Dotacja dla OSP Ziąbki na zakup sprzętu i umundurowania 3 960,00 zł,
5. dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla OSP Sierzchów na zakup samochodu pożarniczego lekkiego 150 000,00 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”- zaplanowano wydatki ogółem: **60 500 0,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60 500,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60 500,00 zł**, która wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym wprowadzająca obowiązek

utworzenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.”

Planuje się wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w wysokości **120 000 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Planuje się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **50 000 zł**.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- wydatki ogółem: 9 040 196,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”- wydatki ogółem 4 928 168,00 zł w tym Szkoła Podstawowa w Bolimowie – 2 401 768,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w wysokości **90 450,00 zł** na:

- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, dodatek wiejski naliczany jest w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży w pracy oraz zakup środków czystości zgodnie z przepisami BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników obsługi szkół.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w wysokości **1 916 411,00 zł** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 16,95 etatów nauczycieli i 2,74 etatów dla pracowników obsługi,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wypłatę nagród jubileuszowych,
- nagrody w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano w kwocie **394 907,00 zł**.

- zakup 47 m oleju opałowego,
- zakup energii elektrycznej,
- prenumeratę czasopism, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów komputerowych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów na bieżące remonty,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- zakup usług remontowych w tym: serwis kotłowni olejowej,
- zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy okresowe budynków,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia majątkowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia średnich wynagrodzeń z dnia 01.01.2013r., dla pracowników obsługi i administracji będą wyliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń.

Dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania) – zaplanowano wydatki w kwocie **2 506 400,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Huminie – 1 090 000 zł i Szkoły Podstawowej w Kęszycach-Wsi – 1 416 400,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ogółem: **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę piecy na ekogroszek w SP w Kęszycach 20 000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”- wydatki ogółem 309 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Huminie – 109 200,00 zł i Szkoły Podstawowej w Kęszycach-Wsi – 200 200,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”- wydatki ogółem 1 159 731,00 zł w tym na Przedszkole w Bolimowie – **611 331,00 zł** na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **23 488,00 zł** na:

- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Dodatek wiejski naliczany jest w wysokości 10%, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży w pracy oraz zakup środków czystości zgodnie z przepisami BHP pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w kwocie **498 342,00 zł** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 4,33 etatu nauczycieli i 1,26 etatu pracownika obsługi i administracji,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- nagrody w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń w przedszkolu oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano w wysokości **185 501,00 zł** na:

- zakup 8 m oleju opałowego,
- zakup energii elektrycznej,
- prenumeratę czasopism, zakup materiałów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów komputerowych, nagród,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów na bieżące remonty,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętu i urządzeń,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątkowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia średnich wynagrodzeń z dnia 01.01.2013r., dla pracowników obsługi i administracji będą wyliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto/gminę przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bolimów – w wysokości **96 000,00 zł (10 dzieci).**

Dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania) – zaplanowano wydatki w kwocie **452 400,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola językowo-artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce w kwocie 452 400,00 zł (53 dzieci).

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”- zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 90 224,00 zł na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **3 126,00 zł.** na:

- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Dodatek wiejski naliczany jest w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w kwocie **81 348,00 zł** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 etatu nauczyciela,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń w przedszkolu oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano w wysokości **5 750,00 zł** na:

- zakup papieru, farb, kredek, gier planszowych, dydaktycznych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”- zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 364 982,00 zł na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w wysokości **700,00zł.** na:

- wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży w pracy oraz zakup środków czystości zgodnie z przepisami BHP dla kierowcy autobusu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w kwocie **67 119,00 zł.** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 1 etatu kierowcy,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Wydatki na cele statutowe – w kwocie **297 163,00 zł** - zaplanowano wydatki na:

- zakup paliwa oraz części zamiennych do busa,
- zakup usług remontowych – bieżące naprawy i remont kapitalny silnika busa,
- zakup usług pozostałych tj. zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów, badania techniczne busa,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątkowe pojazdów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **13 013,00 zł** na:

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano wydatki w kwocie **13 013,00 zł** na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **383 729,00 zł** na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **1 350,00 zł** na:

wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży w pracy oraz zakup środków czystości zgodnie z przepisami BHP.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w kwocie **229 261,00 zł** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 4 etatów pracowników stołówki szkolnej,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- nagrody w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano wydatki w kwocie **153 118,00 zł** na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia do kuchni, talerzy, garnków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **285 555,00 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **3 240,00 zł** na wypłatę dodatku wiejskiego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano wydatki w kwocie **67 315,00 zł** na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 0,78 etatu nauczyciela na zajęcia rewalidacyjne i pedagogiczno-psychologiczne i logopedyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń.

Dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania) – zaplanowano wydatki w kwocie **215 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Huminie– 99 000,00 zł i Szkoły Podstawowej w Kęszycach 116 000,00 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **1 505 394,00 zł**.

Wydatki na cele statutowe – zaplanowano wydatki w kwocie **43 469,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1 461 925,00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach”. Inwestycja dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – 1 217 136,50 zł, wkład własny – 244 788,50 zł. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie budynku składającego się z Sali gimnastycznej, zespołu szatniowego z węzłem sanitarno-higienicznym, magazynu na sprzęt sportowy. Na piętrze planowana jest budowa Sali lekcyjnej z zapleczem oraz wybudowanie korytarza łączącego oba budynki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

ogółem: 106 928,17 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

- 5 980,00 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 330,00 zł

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 650,00 zł
- finansowanie nagród i wyróżnień
 - zakup nagród, ulotek, materiałów na zajęcia i warsztaty, spektakle profilaktyczne, strefa zabawowa, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zakup sprzętu sportowego.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 100 948,17 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 590,00 zł
- finansowanie kosztów zatrudnienia terapeuty uzależnień
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
 - terapeuta uzależnień, wynagrodzenie dla biegłych
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69 858,17 zł
- finansowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 - finansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
 - prowadzenie programów profilaktycznych, promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród uczniów – finansowanie nagród i wyróżnień
 - prenumerata, zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji
 - finansowanie pomocy psychologicznej
 - finansowanie spektakli terapeutycznych
 - szkolenia członków GKRPA
 - finansowanie założenia monitoringu
 - zakup tablicy informacyjnej
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w ramach dożywiania szkolnego – 8 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem: 806 307,00 zł

Rozdział 85213 „Składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zaplanowano wydatki ogółem: 4 578,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4 578,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- zaplanowano wydatki ogółem: 37 770,00zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37 770,00 zł (zasiłki celowe i w naturze)

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”- zaplanowano wydatki ogółem: 46 866,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 46 866,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”- zaplanowano wydatki ogółem: 357 063,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 664,00 zł
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla 4 etatów, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 399,00 zł
- dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, usług serwisowych programów księgowych, sprzętu komputerowego, usług remontowych i zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ochrona danych osobowych IOD, opracowanie dokumentacji RODO plus roczna obsługa.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”- zaplanowano wydatki ogółem: 297 621,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęte jest jedno dziecko z autyzmem, w związku z tym planuje się wydatki w wysokości **21 840,00 zł** (z zadań rządowych) z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 840,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z własnych środków w wysokości **275 781,00 zł** (pobyt 2 mieszkańców gminy w DPS, 1 mieszkańca w ZPO w Wycześniaku i 2 osoby w placówce całodobowej opieki Stowarzyszenia Hilaritas w Piotrowicach i Łyszkowicach) z przeznaczeniem na:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 135,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 646,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- zaplanowano wydatki ogółem: 62 409,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 409,00 zł
- finansowanie dożywiania dzieci w szkole zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – planuje się dożywianie 71 dzieci – zakup 13 709 posiłków.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki ogółem: 14 787,00 zł

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” - wydatki ogółem: 4 127,00 zł

Planuje się dotację celową w wysokości **4 127,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w celu zatrudnienia psychiatry dziecięcego.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki ogółem 5 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **5 000,00zł** na:

- wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – wydatki ogółem 5 660,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano wydatki w kwocie **5 660,00 zł** na:

- wypłaty stypendiów szkolnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina – wydatki ogółem: 2 900 277,00 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” zaplanowano wydatki ogółem: 1 802 786,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 787 463,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 15 323,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- zaplanowano wydatki ogółem: 947 046,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 879 611,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 67 435,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki ogółem: 63 968,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Asystenta rodziny w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 58 046,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 922,00 zł (zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałt za paliwo).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki ogółem: 80 676,00 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 „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” zaplanowano wydatki ogółem: 5 801,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: 1 956 952,77 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”- zaplanowano wydatki ogółem: 343 500,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów niezbędnych do remontów, usług remontowych, utylizację zawartości piaskownika i skratek, utylizację ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, analizę jakości ścieków, opłatę za gospodarcze korzystanie za środowiska, monitoring przepompowni Jasionna, Sokołów i Podsokołów, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatą za pozostawienie urządzeń w drogach, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie oczyszczalni.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadowa”- zaplanowano wydatki ogółem: 1 006 506,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 006 506,40 zł

- zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu gminy, utylizacja odpadów zwierzęcych SRM i HRM, zbiórka odpadów gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wynikająca z ustawy o zachowaniu czystości (971 006,40 zł), usuwanie odpadów z folii rolniczych, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ”- zaplanowano wydatki ogółem: 21 000,00 zł

1. Wydatki związane realizacją zadań statutowych - 9 000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2. Wydatki majątkowe – 12 000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Bolimów”. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie instalacji OZE dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Bolimów. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”- zaplanowano wydatki ogółem: 125 000,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125 000,00zł

- odławianie bezdomnych psów, opieka weterynaryjna i hotelowanie psów

Rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”- zaplanowano wydatki ogółem: 354 396,37 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 247 499,26 zł

- zakup energii i materiałów do bieżącej konserwacji oświetlenia: 190 000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup lamp ledowych, żarówek ledowych, sterowników geograficznych, opraw do lamp ledowych oraz koszt ich wymiany 57 499,26 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 106 897,11 zł na:

- budowa oświetlenia na odcinku od posesji 33 do posesji nr 35 w Bolimowskiej Wsi –28 464,86 zł (FS 14 464,86 zł),
- wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Bolimowie – FS 40 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Jasionna Parcel od posesji nr 39a do torów kolejowych – FS 15 241,60 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia na działce 58/9 w Bolimowie – FS 7 000,00 zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Ziemiary – FS 16 190,65 zł.

Rozdział 90095 „pozostała działalność”- zaplanowano wydatki ogółem: 106 550 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych – wydatki statutowe 106 550,00, w tym:

- Zakup paliwa do samochodów i sprzętu, zakup energii, remont kosiarek spalinowych, wynajem i serwis TOI TOI, remont samochodów służbowych i sprzętu, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 550,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego na zakup tablicy informacyjnej dla sołtysa 2 000,00 zł oraz zakup kosy spalinowej z osprzętem i paliwem – 2 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 771 902,65 zł**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”- zaplanowano wydatki ogółem: 746 902,65 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 844,74 zł

- ubezpieczenie świetlicy Kęszyce i usługi kominiarskie,
- montaż barierek w łazienkach i poręczy przy wejściu do GOK,
- wydatki funduszu sołeckiego: 23 644,76 zł
 - odnowienie pomieszczeń w świetlicy w Sokołowie 3 400,00 zł,
 - zakup kostki pod stojak rowerowy przed budynkiem świetlicy w Sokołowie 700,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy w Woli Szydłowieckiej 2 500,00 zł,
 - zakup regałów i półek ściennych do Biblioteki w GOK 4 000,00 zł,
 - zakup umundurowania dla Orkiestry w Bolimowie 3 520,74 zł,
 - remont pomieszczeń budynku gospodarczego tzw. Świetlicy (Józefów) 9 524,02 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 250 057,91 zł na:

- wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej, wykonanie instalacji gazowej i zakup zbiornika butli gazowej o pojemności 2700 m³ – 48 897,60 zł (FS – 18 897,60 zł),
- wykonanie elewacji od strony południowej i zachodniej z ociepleniem i izolacją fundamentów i zaprawą kominów zewnętrznych w świetlicy w Sokołowie – wydatki funduszu sołeckiego 18 400,00 zł,

- zakup i montaż altanki na działce nr Ew. 266/2 w miejscowości Joachimów Mogiły – wydatki funduszu sołeckiego 15 322,38 zł,
- dokumentacja projektowa, zakup materiałów i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Kurabce wraz z zakupem szamba i jego montażem – wydatki funduszu sołeckiego 17 437,93 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kurabce – 150 000,00 zł.

3. Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie 470 000,00 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki ogółem: 25 000,00 zł

Dotacja celowa na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy i jej mieszkańców w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - ogółem: 92 251,02 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”- zaplanowano wydatki ogółem: 72 251,02 zł

1. Planuje się wydatki na realizację zadań statutowych w obiekcie sportowym (gminne boisko sportowe) w wysokości 34 050,00 zł
 - Zakup energii, przegląd techniczny i ubezpieczenie placu zabaw,
 - Bieżące utrzymanie boiska – zakup nawozów, trawy i oprysków,
 - Wydatki funduszu sołeckiego na zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe oraz zakup bramek na boisko w Bolimowie 4 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) z funduszu sołeckiego 38 201,02 zł na:
 - Budowę placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w sołectwie Ziąbki 25 026,55 zł
 - Budowę placu zabaw na działce nr 536 (FS Sierzchów) 13 174,47 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”- zaplanowano wydatki ogółem: 30 000,00 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji celowej w wysokości **20 000 zł** z przeznaczeniem na sport i rekreację dzieci i młodzieży z terenu gminy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów budżetu 6 284 579,75 zł w tym:
 - zaciągnięcie kredytu 4 960 000,00 zł,
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 870 852,27 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8, ustawy o finansach publicznych 47 060,48 zł (środki ze sprzedaży wyrobów alkoholowych),
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 406 667,00 zł.
2. Plan rozchodów budżetu 402 000,00 zł.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5 882 579,75 zł.

VI. Dodatkowe materiały informacyjne:

- załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 roku,
- załącznik nr 1, 2 i 3 do pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DSK-3113-3-15/21 z dnia 22 października 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bolimów

Wiktor Tarmanowski