

**UCHWAŁA NR XXXVII.212.2021
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.305 z późn.zm.),

Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy na 2022rok:

1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 20.247.910,00 zł** tego:

a) dochody bieżące w kwocie 17.744.450,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.503.460,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 21.529.410,23 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 15.883.258,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.646.152,23 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2**.

3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 1.281.500,23 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 158.754,00 zł,

b) 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 w kwocie 1.122.746,23 zł.

4) **Planowane przychody budżetu w wysokości 1.637.220,23 zł**, z tytułu;

a) wolnych środków w kwocie 514.474,00 zł,

b) 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 w kwocie 1.122.746,23 zł.

5) **Planowane rozchody budżetu w wysokości 355.720 zł** z tytułu spłaty pożyczki.

6) **Rezerwę w łącznej kwocie 100.000 zł** z tego:

a) ogólną w wysokości 50.000 zł,

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 41.850 zł, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 7.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 575.000 zł.

4. Ustala się wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.122.746,23 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2022 do kwoty 100.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr Tabela nr1 do uchwały Nr XXXVII.212.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 609 000,00 | 609 000,00 | 10 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 326 500,00 | 321 500,00 | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 276 500,00 | 271 500,00 | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 593 060,00 | 99 600,00 | 2 493 460,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 493 460,00 | 0,00 | 2 493 460,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 493 460,00 | 0,00 | 2 493 460,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 899,00 | 140 899,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 899,00 | 110 899,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 899,00 | 110 899,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 310 436,00 | 3 310 436,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 230 200,00 | 230 200,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 550,00 | 58 550,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 38 850,00 | 38 850,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 861 936,00 | 1 861 936,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 855 616,00 | 1 855 616,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 369 896,00 | 8 369 896,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 410 032,00 | 3 410 032,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 410 032,00 | 3 410 032,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 865 178,00 | 4 865 178,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 865 178,00 | 4 865 178,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 94 686,00 | 94 686,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 94 686,00 | 94 686,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 279 902,00 | 279 902,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 108,00 | 27 108,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 108,00 | 27 108,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 131 794,00 | 131 794,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 794,00 | 73 794,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 115 903,00 | 1 115 903,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 941 676,00 | 941 676,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 941 676,00 | 941 676,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 13 427,00 | 13 427,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 427,00 | 13 427,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 242 200,00 | 3 242 200,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 669 600,00 | 1 669 600,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 562 600,00 | 1 562 600,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 585 700,00 | 585 700,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 20 247 910,00 | 17 744 450,00 | 2 503 460,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXVII.212.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 400,00 | 200 400,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 608 152,23 | 0,00 | 5 576 152,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 576 152,23 | 0,00 | 5 576 152,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 281 500,23 | 0,00 | 1 281 500,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 493 460,00 | 0,00 | 2 493 460,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 801 192,00 | 0,00 | 1 801 192,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 643 282,00 | 2 643 282,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 899,00 | 110 899,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 620,00 | 67 620,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 015,00 | 12 015,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 519,00 | 4 519,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 014,00 | 1 014,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 175 337,00 | 2 175 337,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 958,00 | 44 958,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 629,00 | 7 629,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 166 046,00 | 166 046,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 336,00 | 191 336,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 191 336,00 | 191 336,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 336,00 | 20 336,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 638 238,00 | 5 638 238,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 790 516,00 | 3 790 516,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 178,00 | 30 178,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 375,00 | 118 375,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 158 163,00 | 2 158 163,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 707,00 | 201 707,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 607,00 | 7 607,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 436 464,00 | 436 464,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 166 657,00 | 166 657,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 6 057,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505 302,00 | 505 302,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 177,00 | 24 177,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 487,00 | 9 487,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 169 981,00 | 169 981,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 885,00 | 19 885,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 165,00 | 3 165,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 086,00 | 6 086,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 985,00 | 2 985,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 760,00 | 135 760,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 71 434,00 | 71 434,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 434,00 | 71 434,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 850,00 | 48 850,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 850,00 | 41 850,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 818 038,00 | 1 818 038,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 944 676,00 | 944 676,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 244,00 | 91 244,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 593,00 | 90 593,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 379,00 | 17 379,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 345 210,00 | 345 210,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 510,00 | 6 510,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 261 652,00 | 261 652,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 7 752,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 259 200,00 | 3 259 200,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 669 600,00 | 1 669 600,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 651 839,00 | 1 651 839,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 415,00 | 11 415,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 560 600,00 | 1 560 600,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 414 290,00 | 1 414 290,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 776,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 427,00 | 46 427,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 722,00 | 8 722,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 125 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 21 529 410,23 | 15 883 258,00 | 5 646 152,23 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXVII.212.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 576 152,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 576 152,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 281 500,23 |
| | | | Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe | 1 281 500,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 493 460,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów | 2 493 460,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 801 192,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów | 1 801 192,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie | 40 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu | 30 000,00 |
| Razem | | | | 5 646 152,23 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.212.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Dział, rozdział, paragraf | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|--|---|--------------------------|---------------|------------------|
| | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | | | |
| 921-92116§2480 | Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750-75095§2710 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 646,00 |
| | Razem: | 367 000,00 | 0,00 | 646,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | | | |
| 926-92605§2820 | Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | Ogółem: | 367 000,00 | 0,00 | 55 646,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rzecznów na 2022 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2022 zakładał budżet zrównoważony po stronie planu dochodów i wydatków w kwocie 20.237.910 zł. W stosunku do projektu budżetu dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.281.500,23 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” z roku 2021 na rok 2022.
- zmienia się wynik budżetu z zrównoważonego na deficytowy w kwocie 1.281.500,23 zł.
- zwiększono przychody o kwotę 1.281.500,23 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (środki te pochodzą z RFIL z 2020 roku) w kwocie 1.122.746,23 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2020 w kwocie 158.754 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2021 roku.

Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu powyższych zmian planuje się następująco:

- 1) Dochody ogółem w kwocie 20.247.910,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 17.744.450,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.503.460,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem w kwocie kwotę w 21.529.410,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 15.883.258,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.646.152,23 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 1.281.500,23 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1.122.746,23 zł (środki te pochodzą z RFIL z 2020 roku),
 - wolnych środków w kwocie 158.754 zł (są to wolne środki z 2020 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2021 roku).
- 4) Przychody budżetu w wysokości 1.637.220,23 zł z tytułu:
 - wolnych środków w kwocie 514.474,00 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 w kwocie 1.122.746,23 zł,

5) Rozchody budżetu w kwocie 355.720,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Do opracowania budżetu na 2022r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2021 w oparciu o wykonanie planu dochodów i wydatków za III kw. 2021 r, informacje zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, piśmie MF o wielkości planowanych subwencji ogólnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Aktualizacja- sierpień 2021).

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112/20/21 otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2022r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości – 4.286.489 zł w następujących działach:

- | | |
|--|--------------|
| – 750 Administracja publiczna - | 110.899 zł, |
| – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - | 914 zł, |
| – 852 Pomoc społeczna - | 941.676 zł, |
| – 855 Rodzina - | 3.233.000 zł |

b) zadań własnych w wysokości – 256.129 zł w działach:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| – 801 Oświata i wychowanie – | 100.902 zł, |
| – 852 Pomoc społeczna – | 155.227 zł, |

W stosunku do roku 2021 planuje się dotacje celowe na zadania zlecone na 2022 rok o 40,5% mniej z uwagi na przekazanie wypłaty świadczenia wychowawczego z dniem 1 czerwca 2022r do ZUS (w 2021 r plan dochodów na zadania zlecone wg stanu na dzień złożenia projektu wynosi 7.206.932,47 zł).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r.,poz.1930).

Ponadto Gmina zaplanowała środki z WFOŚiGW na podstawie zawartego porozumienia na promocję i realizację programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów w kwocie 7.000 zł, które realizowane będzie w latach 2021-2023.

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2022r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.410.032 zł
i jest wyższa o kwotę 85.409 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.865.178 zł
i jest niższa o kwotę 137.747 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 94.686 zł
i jest niższa o kwotę 52.743 zł,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.855.616 zł i są niższe o kwotę 136.302 zł w stosunku do roku 2021,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6.320 zł i są wyższe o kwotę 3.320 zł w stosunku do roku 2021.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2020r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2021r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Pozostałe dochody bieżące planowane są w wysokości 2.953.000 zł. Wzrost stawki podatku rolnego zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.199.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 30 listopada 2021 r. oraz wzrost stawki

podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.201.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021 r. natomiast pozostałe opłaty zostają na poziomie roku bieżącego.

Na 2022 rok przy planowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto za podstawę wykonanie tych dochodów za III kwartały 2021 i prognozowane wykonanie za 2021 rok.

Przy planowaniu wpływów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków na podstawie Uchwały Rady w Rzecznowie Nr II.11.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatku leśnego przyjęto zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r.

o podatku leśnym (Dz.U.2019, poz.888 z późn. zm.).

W dziale 756 obejmującym dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **1.438.500 zł** z następujących źródeł:

1) w rozdziale **75601** – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.250 zł, w tym odsetki stanowią kwotę 50 zł,

2) w rozdziale **75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano wpływy oraz w rozdziale **75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy łącznie w kwocie 1.387.700 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| – wpływy z podatku od nieruchomości | 343.000 zł, |
| – wpływy z podatku rolnego | 824.000 zł, |
| – wpływy z podatku leśnego | 60.000 zł, |
| – wpływy z podatku od środków transportowych | 60.000 zł, |
| – wpływy z podatków od spadków i darowizn | 5.000 zł, |
| – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90.000 zł, |
| – wpływy z tytułu kosztów upomnień | 3.100 zł |
| – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.600 zł |

3) w rozdziale **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 58.550 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| – wpływy z opłaty skarbowej | 9.000 zł |
| – wpływy z opłaty targowej | 500 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 38.850 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 100 zł |
| – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 100 zł |

| | |
|--|------------|
| – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10.000 zł |
| Pozostałe dochody bieżące własne obejmują przede wszystkim: | |
| – wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 590.000 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego i terenów łowieckich gminy | 105.000 zł |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu | |
| - wychowania przedszkolnego i stołówek szkolnych | 173.000 zł |
| – wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 575.000 zł |

W planie budżetu na 2022 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.503.460 zł z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w łącznej kwocie 10.000 zł,
- dotacji na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów (budynki szkół w Rzecznowie i Grabowcu)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.493.460 zł.

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy na 2022 rok przyjęto założenia przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wys. 100%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka na Fundusz Solidarnościowy 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.883.258 zł, natomiast majątkowe w wysokości 5.646.152,23 zł na następujące zadania :

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” w kwocie 4.294.652 zł,
- „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” w kwocie 1 281 500,23 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” w kwocie 40.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w kwocie 30.000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi, jednak również z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r wynosi 125 osób.

W 2022r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. z uwzględnieniem 3,3% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.861.192 zł od planowanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 50.000 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 48.850 zł, planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w kwocie 48.850 zł.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprophylaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2022 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 575.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 575.000 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 508.000 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi równoważą wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych.
- wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.122.746,23 zł.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

- a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 367.646 zł:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 367.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 646 zł.
- b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia” w wysokości 55.000 zł.

Uchwałą nr XXXVI.207.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021r. została podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Na koniec 2022r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.624.360 zł co stanowi 22,84% planowanych dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik