

Załącznik do zarządzenia Nr RSO.SE.0050.197.2021

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 15 listopada 2021 r.

/ Projekt /

Uchwała Nr ____ / ____ / 2021

Rady Gminy Ciasna

z dnia ____ grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 532 049,25 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 35 185 239,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 346 810,06 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 583 921,88 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 32 936 415,71 zł,

b) majątkowe w kwocie 16 647 506,17 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 051 872,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 183 765,00 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 868 107,63 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 918 925,63 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 867 053,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70 000,00 zł,

2) celową w wysokości 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 86 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 454,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 546,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 677 300,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 132 499,00 zł.

3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków w wysokości 401 382,30 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu pożyczek w kwocie 1 183 765,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 1 868 107,63 zł,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 231 892,37 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRÁWNY
Sprawozdanie
pod względem
formalnym i merytorycznym
KT-2858

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Planowane dochody na 2022 r.				
		Ogółem	bieżąca	w tym:		w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
				art. 5 ust. 1 p.2 i 3	majątkowa	
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 868 640,22	600,00	0,00	4 867 940,22	4 810 784,37
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 810 784,37			4 810 784,37	4 810 784,37
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruch.	54 020,00			54 020,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	3 135,85			3 135,85	
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	100,00	100,00			
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 439 700,79	1 439 700,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 435 700,79	1 435 700,79			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			
600 Transport i łączność		2 315 876,28	0,00	0,00	2 315 876,28	969 375,78
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	969 375,78			969 375,78	969 375,78
	Dotacja RFIL	1 346 500,50			1 346 500,50	
700 Gospodarka mieszkaniowa		814 460,00	703 460,00	0,00	111 000,00	0,00
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	10 900,00	10 900,00			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
	Czynsz za najem lokali	20 000,00	20 000,00			
	Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruch.	111 000,00			111 000,00	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	91 000,00	91 000,00			
	Opłata najemców za media	100 500,00	100 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	50,00	50,00			
710 Działalność usługowa		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00			
	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750 Administracja publiczna		2 874 170,90	120 838,76	0,00	2 753 332,05	2 753 332,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	1,75	1,75			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	68 837,00	68 837,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 753 332,05			2 753 332,05	2 753 332,05
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną	12 000,00	12 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	36 000,00	36 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	1 500,00	1 500,00			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,00	1 578,00			
762 Obrona narodowa		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00			

756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	11 387 503,00	11 387 503,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 143 658,00	3 143 658,00			
	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	76 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	170 126,00	170 126,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	536 900,00	536 900,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	15 100,00	15 100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	448 000,00	448 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 691,00	309 691,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	8 200,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	220 000,00	220 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 000,00	18 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 044 570,00	4 044 570,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	497 058,00	497 058,00			
758	Różne rozliczenia	10 868 756,60	10 805 093,00	0,00	63 663,60	0,00
	dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	63 663,60			63 663,60	
	Subwencja oświatowa	7 008 852,00	7 008 852,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 569 396,00	3 569 396,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 108 891,00	2 108 891,00			
	kwota uzupełniająca	1 460 505,00	1 460 505,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	24 873,00	24 873,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	201 972,00	201 972,00			
801	Oświata i wychowanie	418 803,00	418 803,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 100,00	2 100,00			
	Wynajem hali	50,00	50,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00	29 200,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	62 075,00	62 075,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	265 056,00	265 056,00			
	wpływy z tytułu najmu	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	56 210,00	56 210,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	3 012,00	3 012,00			
852	Pomoc społeczna	319 128,00	319 128,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	13 608,00	13 608,00			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	38 631,00	38 631,00			

	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	500,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	134 228,00	134 228,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	83 933,00	83 933,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 820,00	8 820,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	35,00	35,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	19 333,00	19 333,00			
855	Rodzina	5 645 385,65	5 645 385,65			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 781 679,00	2 781 679,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 713 180,00	2 713 180,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admini	12 400,00	12 400,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 024,00	20 024,00			
		100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 656,91	4 332 659,00	0,00	1 234 997,91	1 230 372,71
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 634 359,00	2 634 359,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 677 300,00	1 677 300,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 460,56			420 460,56	420 460,56
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
		4 625,20			4 625,20	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	500,00	500,00			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	300,00	300,00			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	809 912,15	0,00	0,00	809 912,15	809 912,15
	Dochody ogółem	46 532 049,25	35 185 239,19	0,00	11 345 810,06	9 763 864,91

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ____ / ____ / 2021 z dnia ____ grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wnioski do spółdzielni handlowej
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki miejscowe	z tego:			
						wydatki na wynagrodzenia i świadczenia niezależnych zadaniach	9	10	11							12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rodowisko i leśnictwo	7 182 245,84	1 721 480,00	1 721 480,00	0,00	1 721 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 765,84	5 460 765,84	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura sanitacyjna	3 340 829,73	985 500,00	985 500,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 329,73	2 375 329,73	1 875 329,73	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna	3 820 939,21	735 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 439,21	3 085 439,21	3 085 439,21	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	4 151 734,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 734,00	3 654 734,00	0,00	0,00	0,00
80004			Lotnictwo i transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014			Drogi publiczne powiatowe	654 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 734,00	654 734,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	3 477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 535,00	422 535,00	422 535,00	0,00	422 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	181 535,00	135 535,00	135 535,00	0,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	323,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	323,00	42 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 870 882,34	4 925 039,00	4 780 579,00	3 881 551,00	918 988,00	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 823,34	3 745 823,34	3 745 823,34	0,00	0,00
75011			Urządy województwa	89 037,00	89 037,00	89 037,00	68 782,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 397 275,34	4 651 452,00	4 634 992,00	3 784 799,00	839 253,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 823,34	3 745 823,34	3 745 823,34	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	861,41	716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	861,41	716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 645,00	166 645,00	150 645,00	43 800,00	166 845,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75404			Komandy województwa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona zdrowia	185 700,00	185 700,00	148 700,00	43 800,00	105 900,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cyfrowa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ____ / ____ / 2021 z dnia ____ grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od podległych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zadania inwestycyjne	inwestycje i zadania inwestycyjne	inwestycje i zadania inwestycyjne	Własnościowe świadczenia do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwłady i wychowanki	10 841 286,00	10 841 286,00	10 549 420,00	7 970 243,00	2 579 177,00	0,00	391 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skłony podstawa	6 650 438,00	6 650 438,00	6 385 845,00	5 335 325,00	1 050 520,00	0,00	284 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałka	2 732 440,00	2 732 440,00	2 841 810,00	1 897 090,00	844 720,00	0,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia socjalne	255 347,00	255 347,00	243 841,00	222 891,00	20 350,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dawanie pożyczek do	418 830,00	418 830,00	416 830,00	51 130,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Obciążenie i oszczędności nauczycieli	48 887,00	48 887,00	48 887,00	0,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówka szkolna i przekazywane	228 450,00	228 450,00	228 750,00	148 660,00	78 090,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonej służby w tym: wydatki na realizację zadań w ramach wychowanki i innych form wychowania przedszkolnego	90 526,00	90 526,00	89 276,00	82 138,00	7 140,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej służby w tym: wydatki na realizację zadań w ramach wychowanki i innych form wychowania przedszkolnego	519 577,00	519 577,00	498 179,00	432 609,00	65 570,00	0,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebiegi choroby	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 500,00	87 500,00	51 700,00	17 156,00	34 544,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwężenie narządów	14 546,00	14 546,00	14 546,00	8 400,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebiegi choroby	71 454,00	71 454,00	35 654,00	11 010,00	24 644,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 063 894,00	1 063 894,00	1 284 502,00	702 244,00	582 258,00	78 090,00	323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rolnictwie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ____ / ____ / 2021 z dnia ____ grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym na świadczenia rodzinne	wydatki na świadczenia rodzinne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe			Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
854	85214		Zwrotki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na uszczelnienie amfiteatrów i renowe	327 631,00	327 631,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	84 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zwrotki stałe	158 728,00	158 728,00	800,00	0,00	800,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Określenie pomocy społecznej	585 770,00	585 770,00	580 770,00	518 170,00	62 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 570,00	38 570,00	38 570,00	37 770,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 533,00	37 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostałe dotacje	465 254,00	465 254,00	392 254,00	148 304,00	245 950,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Edycyjna opieka wychowawcza	54 680,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze indywidualnym	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	85501		Różne	8 095 873,00	8 095 873,00	835 281,00	577 878,00	237 402,00	0,00	5 280 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia wychowawcze	2 793 879,00	2 793 879,00	21 179,00	7 879,00	13 500,00	0,00	2 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 280,00	2 719 280,00	232 408,00	221 580,00	10 848,00	0,00	2 486 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Wspieranie rodziny	19 340,00	19 340,00	19 340,00	18 840,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Rocznym zasiłkom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Działalność społeczno-opiekuńcza i wychowawcza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		Świadczenia na uszczelnienie i remonty obiektów kulturalnych i sportowych, świadczenia rodzinne oraz świadczenia społeczne dla opiekunów	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 350,00	522 350,00	521 330,00	329 800,00	191 530,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 912,54	4 597 729,65	4 597 729,65	87 489,00	4 510 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 182,89	1 732 182,89	1 447 497,30	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 132 489,00	2 132 489,00	2 132 489,00	67 489,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90028		Obsługa ulic, placów i ogrodów	1 034 159,48	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 659,48	614 659,48	494 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ___ / ___ / 2021 z dnia ___ grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od ubezpieczeń społecznych, nieinwestycyjne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	90005	Pozostała działalność	1 801 254,06		683 730,65	683 730,65	0,00	683 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 523,41	952 837,82	0,00	0,00				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 866,06		830 866,06	110 866,06	0,00	110 866,06	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92108	Domy i zespoły kultury, świetlica i klub	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteka	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
925	92185	Pozostała działalność	110 866,06		110 866,06	110 866,06	0,00	110 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	92605	Kultura fizyczna	157 000,00		157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00		157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				48 683 921,88	32 936 415,71	26 238 816,71	13 281 656,41	11 976 226,30	998 800,00	6 200 800,00	0,00	0,00	800 000,00	16 647 506,17	10 164 086,58	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

Nr ____/____/2021 z dnia ____ grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu		46 532 049,25
2.	Wydatki budżetu		49 583 921,88
3.	Wynik budżetu		-3 051 872,63
Przychody ogółem:			4 918 925,63
1.	Pożyczki	§ 952	1 183 765,00
2.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	635 160,63
Rozchody ogółem:			1 867 053,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	923 075,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 128,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	303 850,00

Dochody i wydatki związane z realizacją:**1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	68 837,00	68 837,00
751	75101	1 578,00	1 578,00
752	75212	400,00	400,00
852	85228	8 820,00	8 820,00
855	85501	2 781 679,00	2 781 679,00
855	85502	2 713 180,00	2 713 180,00
855	85513	20 024,00	20 024,00
Ogółem		5 594 518,00	5 594 518,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

Nr ____/____/ 2021 z dnia __ grudnia 2021 roku

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	500 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	220 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	10 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	33 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	70 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	157 000,00
Ogółem			720 000,00	-	278 800,00

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2022**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	Zakup sceny do hali sportowej.	30 000,00
	Zakup namiotu biesiadnego.	5 500,00
	Zakup i montaż wieszaków (garderoba).	1 000,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	8 000,00
	Organizacja oktoberfestu połączonego z dożynkami sołeckimi.	10 544,20
Dzielnia	Organizacja dożynek sołeckich.	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.	22 641,39
Glinica	Zakup bramek do piłki nożnej.	3 000,00
	Zakup znacznika boiskowego.	600,00
	Zakup farby do znacznika.	1 000,00
	Zakup piasku na boisko.	700,00
	Zakup muru piłkarskiego.	4 700,00
	Zakup klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy.	27 000,00
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Glinica.	2 000,00
	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Glinica.	6 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy.	10 044,20
Jeżowa	Organizacja Dożynek Sołectwa Jeżowa oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Jeżowa w roku 2022.	17 677,66
	Remont i modernizacja lokali OSP i Rady Sołeckiej.	20 000,00
	Zakup wyposażenia i akcesoriów do namiotu.	3 000,00
Molna	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna.	1 299,09
	Organizacja dożynek sołeckich - oprawa muzyczna, nagłośnienie, zaiki - zakupy na dożynki.	10 000,00
	Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym.	18 700,00
Panoszów	Organizacja dożynek sołeckich.	6 000,00
	Zakup huśtawek oraz urządzeń na plac zabaw.	16 000,00

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej.	17 686,87
Sieraków Śląski	Zakup dwóch bramek z osprzętem.	8 000,00
	Zakup tablicy wyników.	6 000,00
	Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów pod nazwą „Tradycyjne Śląskie Gotowanie”.	18 000,00
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa.	544,20
	Zakup garażu z wyposażeniem.	15 000,00
	Zakup namiotu nożycowego.	2 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich.	5 500,00
Wędzina	Organizacja dożynek.	14 200,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Muzealnej 10	15 000,00
	Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw przy szkole.	15 000,49
Zborowskie	Organizacja dożynek w 2022 roku.	10 000,00
	Zakup przyczepki samochodowej wraz z plandeką do przewozu sprzętu sołeckiego.	10 000,00
	Wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatami na boisku szkolnym wraz z podłączeniem energii elektrycznej.	35 044,20
OGÓŁEM:		401 382,30

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2022

Lp.	Nazwa zadania
1.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna –etap III
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT
3.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna
4.	Zakup sceny do hali sportowej
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej
6.	Modernizacja oświetlenia
7.	Modernizacja dróg gminnych
8.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.
10.	Zakup klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna
12.	Zagospodarowanie terenów Gminy Ciasna
13.	Wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatami na boisku szkolnym wraz z podłączeniem energii elektrycznej
14.	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna
15.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II
16.	Zakup kontenerów socjalnych z wyposażeniem dla sołectwa Zborowskie
17.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna
18.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna
19.	Zakup nieruchomości zabudowanej w Ciasnej

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego, jest przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu na rok przyszły w terminie do 15 listopada.

Wskaźniki niezbędne do opracowania projektu budżetu zostały przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, natomiast wskaźniki dotacji celowych zostały przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r., informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie o wysokości dotacji w dziale 751 z dnia 21 października 2021 r. nr DCZ-3113-9/21.

Procedura opracowania i uchwalania budżetu została określona ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr L/336/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy finansach publicznych.

Opracowanie projektu budżetu rozpoczyna się od ustalenia niezbędnych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy i komórkach organizacyjnych Urzędu. Wielkość wydatków, planowanych przez jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne Urzędu, stanowią podstawę do określenia możliwości budżetowych w zestawieniu z ich wielkością dochodów.

Wstępny plan wydatków przedłożony do skarbnika gminy był wyższy od planu dochodów.

Stąd też niektóre zadania nie będą mogły być ujęte w budżecie. Dotyczy to zarówno zadań budżetowych bieżących jak i inwestycyjnych. Wyjątkiem od tej reguły jest kontynuacja zadań inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków budżetu poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych może dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2022 przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 %, natomiast wzrost płac do 100,0 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie podanym przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na zmianę przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziałów jest niższa w roku 2022 i stanowi około 86,5 % udziałów z roku 2021.

Biorąc pod uwagę przekazane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i dokonując analizy możliwości uzyskania dochodów z podatków lokalnych oraz możliwości zaciągnięcia i spłat pożyczek budżet gminy na rok 2022 po stronie dochodów zamyka się kwotą 46 532 049,25 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 49 583 921,88 zł. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 11 346 810,06 zł. Planowane przychody budżetowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 283 765,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przyjmuje się plan rozchodów budżetowych w wysokości 1 867 053,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Banku Spółdzielczym Gliwice, Banku Spółdzielczym Kędzierzyn Koźle, Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry.

W budżecie przyjęto kwoty dotacji na zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2022 rok, informacji z Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura o wysokości dotacji a mianowicie:

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja Publiczna	68 837,00 zł
Dział 751 Urzędy Naczelników Organów Władzy	1 578,00 zł
Dział 752 Obrona Narodowa	400,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	8 820,00 zł
Dział 855 Rodzina	5 526 883,00 zł

Zadania własne

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe	24 873,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	2,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	268 068,00 zł

W zakresie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 4 044 570,00 zł w roku 2021 udziały wynosiły 4 575 365,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 497 058,00 zł., wpływy z tytułu dzierżawy wieczystego użytkowania oraz najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

Opłatę eksploatacyjną przyjęto według średniorocznego wydobycia w wysokości 60 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 86 000,00 zł. na podstawie analizy wpłat w 2021 roku oraz aktualnie wydanych zezwoleń.

Do wyliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta za jeden kwintal, podaną przez Prezesa GUS, natomiast podatek leśny według stawki Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od środków transportowych wyliczony został na podstawie kartotek pojazdów, które podlegać będą w 2022 roku opodatkowaniu. W podatku od środków transportowych i nieruchomości przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2022. Na dochody ze sprzedaży majątku składają się wpływy ze sprzedaży mienia przyjęte na podstawie informacji uzyskanej z Referatu Gospodarki Komunalnej tj. wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działek gminnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w kwocie 165 000,00 zł oraz 3 135,85 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Subwencję ogólną wynoszącą **10 780 220,00 zł** (w roku 2021 wynosiła 11 279 217,00 zł) przyjęto według wyliczeń Ministerstwa Finansów, na którą składają się:

• Część wyrównawcza	3 569 396,00 zł	w 2021	3 957 007,00 zł
z tego:			
kwota podstawowa	2 108 891,00 zł	w 2021	2 502 658,00 zł
kwota uzupełniająca	1 460 505,00 zł	w 2021	1 454 349,00 zł
• Część równoważąca	201 972,00 zł	w 2021	209 209,00 zł
• Część oświatowa	7 008 852,00 zł	w 2021	7 113 001,00 zł

Zaplanowana subwencja ogólna na rok 2022 w porównaniu do roku 2021 jest niższa o kwotę 498 997,00 zł z czego część wyrównawcza jest niższa o kwotę 387 611,00 zł, natomiast część oświatowa jest niższa o kwotę 104 149,00 zł. Gmina otrzymała subwencje równoważącą niższą o kwotę 7 237,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy ogółem wynoszą 46 532 049,25 zł (w 2021 r. 44 489 059,93 zł) z czego dochody bieżące 35 185 239,19 zł (w 2021 r. 38 670 554,07 zł) co stanowi 75,62 % (w 2021 r. 86,92 %) ogółu dochodów i są niższe o 11,3 % w stosunku do roku 2021, natomiast dochody majątkowe 11 346 810,06 zł (w 2021 r. 5 819 059,93 zł) co stanowi 24,38 % ogółu dochodów. Dochody majątkowe w całości zostały przekazane na realizację zadań majątkowych. Na spadek dochodów bieżących miała wpływ zmiana przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zmiany w rządowym programie „Dobry start” w związku ze zmianą realizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami jest nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok kierowano się przede wszystkim realnością wykonania dochodów. Jest to zawsze konieczne ponieważ wyższe zaplanowanie wydatków od realnie zaplanowanych dochodów powoduje nieprawidłowości polegające na niemożności pokrycia zaciągniętych zobowiązań. Powoduje to zachwianie płynności finansowej oraz konieczność dokonywania zmian w budżecie obniżających finansowanie wydatków.

Kalkulacja strony wydatków budżetowych

Po stronie wydatków budżetowych z zakresu zadań rządowych zleconych gminie do wykonania przeznaczono środki do wysokości dotacji celowej tj. 5 594 518,00 zł (w 2021 roku 9 768 656,00 zł), podział wydatków przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące	5 594 518,00 zł
w tym:	
• płace i pochodne	305 702,41 zł
• Pozostałe wydatki	5 288 815,59 zł

Plan wydatków samorządowych z zakresu zadań samorządowych zamyka się kwotą w wysokości **43 989 403,88 zł**. Podział środków przedstawia się następująco:

b)	Wydatki bieżące	27 341 897,71 zł	w 2021 r.	26 613 316,25 zł
	w tym:			
•	płace i pochodne	12 955 884,00 zł	w 2021 r.	13 762 316,18 zł
•	Pozostałe wydatki	12 687 213,71 zł	w 2021 r.	11 245 800,07 zł
•	Dotacje dla instytucji kultury	720 000,00 zł	w 2021 r.	600 000,00 zł
•	Pozostałe dotacje	278 800,00 zł	w 2021 r.	305 200,00 zł
•	Rezerwy budżetowe	200 000,00 zł	w 2021 r.	200 000,00 zł
•	Obsługa długu	500 000,00 zł	w 2021 r.	500 000,00 zł
c)	Wydatki majątkowe	14 647 506,17zł	w 2021 r.	10 189 029,75 zł

Wydatki samorządowe bieżące są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 728 581,46 zł. Na wzrost wydatków wpływ miały między innymi: podwyżka energii, płac, koszty utrzymania infrastruktury, zwiększenie zakresu zadań bieżących, wzrost cen usług, otwarcie Klubu Dziecięcego w Ciasnej.

W związku ze stabilnością stóp procentowych na rynku bankowym w Polsce oraz spłatą kilku pożyczek wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano na poziomie roku 2021, wydatki majątkowe zaplanowano o 4 458 476,42 zł wyższe w stosunku do roku 2021. Rezerwy utworzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W planie wydatków największą pozycję pod względem wielkości zajmuje Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą:

- Oświata i wychowanie 10 941 296,00 zł w 2021 r. 11 015 253,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza 54 680,00 zł w 2021 r. 313 638,00 zł

O G Ó Ł E M: 10 995 976,00 zł w 2021 r. 11 328 891,00 zł

Wydatki w tych działach pokrywane są w części z subwencji oświatowej wynoszącej 7 008 852,00 zł oraz dochodów własnych gminy w wysokości 3 987 124,00 zł.

Kolejną pozycję w planie wydatków zajmują inwestycje wynoszące 14 647 506,17 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 10 154 086,58 zł.

W budżecie zaplanowano do realizacji następujące inwestycje wieloletnie i jednoroczne:

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – etap III

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna – Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT
3. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna
4. Zakup sceny do hali sportowej
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej
6. Modernizacja oświetlenia
7. Modernizacja dróg gminnych
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.
10. Zakup klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna
12. Zagospodarowanie terenów Gminy Ciasna
13. Wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatami na boisku szkolnym wraz z podłączeniem energii elektrycznej
14. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna
15. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II
16. Zakup kontenerów socjalnych z wyposażeniem dla sołectwa Zborowskie
17. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna
18. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych w nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna
19. Zakup nieruchomości zabudowanej w Ciasnej

Planowane wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach pokrywane będą z przychodów (z zaciągniętych pożyczek) dochodów majątkowych (pozyskanych dotacji i środków na inwestycje) oraz z dochodów własnych bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące Gminy Ciasna przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Planowane na rok 2022	Planowane na rok 2021	Wzrost/ spadek w %

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 721 480,00	837 755,00	105,49 %
600	Transport i łączność	497 000,00	498 000,00	-0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 535,00	331 335,00	27,53%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	0,00%
750	Administracja publiczna	4 925 039,00	5 004 577,88	- 1,59%
751	Urzędy nacz. org. władzy państw...	1 578,00	1 597,00	-1,19 %
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00%
754	Bezp. publ. i ochrona p. poż.	186 645,00	192 800,00	-3,19%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 941 296,00	11 015 253,00	-0,67%
851	Ochrona zdrowia	87 500,00	94 500,00	-7,41 %
852	Pomoc społeczna	1 663 894,00	1 617 832,00	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 680,00	313 638,00	-82,57%
855	Rodzina	6 095 673,00	10 256 369,00	-40,57%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	4 597 729,65	4 627 604,58	-0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	830 966,06	690 320,79	20,37%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	157 000,00	157 000,00	0,0%

W planowanym projekcie budżetu na rok 2022 wyodrębnione zostały następujące rodzaje dochodów i wydatków:

1. Wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego zgodnie podjętą uchwałą Rady Gminy. Kwota wydatków przez sołectwa na realizację zadań wynosi 401 382,30 zł.

2. Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ramach realizacji zadań z zakresu w/w ustawy uwzględniono kwotę 1 677 300,00 zł po stronie dochodów oraz 2 132 499,00 zł wydatków.

Rada Gminy Ciasna przed uchwaleniem budżetu podejmie uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zaplanowano również dochody w kwocie 86 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 454,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których

mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 546,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. dochody budżetu z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł oraz w planie wydatków określono w rozdziale 90095 wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 49 583 921,88 zł i w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem są wyższe.

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 3 051 872,63 zł., którego sfinansowanie planuje się poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. Szacuje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2021 wynosić będzie 11 277 954,10 zł. Po zaciągnięciu zobowiązań na rok 2022 i spłat zobowiązań na koniec 2022 roku wynosić będzie 13 694 666,10 zł co stanowić będzie 29,43 % planowanych dochodów ogółem.

Zbiornicze zestawienie budżetu na 2022 rok

I. Dochody budżetu	46 532 049,25
II. Przychody	4 918 925,63
Ogółem pozycja I+II	51 450 974,88
I. Wydatki	49 583 921,88
II. Rozchody	1 867 053,00
Ogółem pozycja I+II	51 450 974,88

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych na które składają się dochody własne, subwencje oraz dotacje.

Wydatki dzielą się na finansowanie zadań bieżących, kapitalnych remontów i zadań inwestycyjnych.

Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na trudną sytuację Państwa, która wpływa na wielkość dochodów gminy determinujących poziom wydatków na zadania inwestycyjne, wymaga zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Istniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w stosunku do zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, ponieważ poziom niezbędnych wydatków inwestycyjnych wynosi 33,57 % wydatków gminy. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji w budżecie 2022

roku są zgodne z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie Limitów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021–2030.

Poziom wydatków bieżących został ograniczony do niezbędnego minimum.

W związku z czym w 2022 roku zachować należy bezwzględną dyscyplinę budżetową.

Wydatkowanie jakichkolwiek środków na zadania bieżące wymagać będzie pełnego uzasadnienia przy zachowaniu szczególnych oszczędności.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej (w tym również równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi) z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty w 2022 roku oraz w latach następnych. W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2022 występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Nowe regulacje prawne wprowadziły zmiany w organizacji sektora finansów publicznych i mają na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz zapewnienie lepszej kontroli wydatkowania środków publicznych.

