

**Zarządzenie Nr 103/2021**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha**  
**z dnia 12 listopada 2021r.**

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022.**

Zgodnie z:

-art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

**zarządzam** co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta Przysucha oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy i Miasta Przysucha oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr inż. Tomasz Matlakiewicz

**BUDŻET GMINY I MIASTA PRZYSUCHA**  
**NA ROK 2022**  
*/uzasadnienie/*

Przy projektowaniu budżetu na rok 2022 przyjęte zostały następujące założenia:

- 1) podatki i opłaty na poziomie roku 2021,
- 2) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 110,0%, dla nauczycieli zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2022r.

**Budżet Gminy i Miasta na 2022r. wynosi:**

<b>Dochody</b>	<b>- 59.166.993 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 59.666.993 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>- 500.000 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>- 1.602.456 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>- 1.102.456 zł</b>

**I. Dochody**

Plan dochodów budżetowych na 2022r. wynosi **59.166.993 zł**,

- dochody bieżące - **40.981.157 zł**
- dochody majątkowe – **18 185.836 zł**.

1. Dochody własne planuje się w kwocie **20.161.986 zł**,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	564.607 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	8.643.824 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości	-	5.446.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego	-	472.400 zł,
- wpływy z podatku leśnego	-	356.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	-	399.500 zł,
- wpływy z podatku od dział.gosp. opłacanego w formie karty podatk.	-	5.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	13.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	290.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	
na podstawie odrębnych ustaw	-	1.242.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	155.000 zł,
- wpływ z opłaty targowej	-	200.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	240.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	-	10.011 zł,
- dochody z majątku	-	1.667.383 zł,
- pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów	-	457.261 zł.

2.Subwencja ogólna

Kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte zostały zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa - **7.515.443 zł,**
- część wyrównawcza - **4.947.325 zł.**

3.Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie - **26.542.239 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa - **9.361.094 zł**

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **8.560.460 zł,**
- na zadania własne - **800.634 zł**

- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	<b>17.181.145 zł</b>
w tym:		
- z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	6.291.000 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	10.869.145 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	21.000 zł

## II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosi **59.666.993 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **38.826.461 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18.613.469 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	2.608.200 zł
- wydatki na obsługę długu	-	63.989 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	129.730 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.550.355 zł
- pozostałe	-	8.860.718 zł

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **20.840.532 zł.**

### Planowane wydatki w poszczególnych działach

#### **010 Rolnictwo i leśnictwo**

Ogólna kwota wydatków wynosi	-	<b>363.509 zł</b>
w tym na: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>40.339 zł</u>
- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	-	9.448 zł
- czyszczenie i odmulanie zbiornika wodnego w m. Jakubów oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	-	20.074 zł
- udroźnienie i uporządkowanie terenu wokół źródłanego ujęcia wody w Hucisku	-	8.817 zł
- inne wydatki	-	2.000 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>323.170 zł</u>
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbożenna, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa oraz Przysucha ( od ul.Żytniej do Jakubowa )	-	300.000 zł
- budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażenie w stół i ławki z przeznaczeniem na spotkania okolicznościowe mieszkańców Skrzyńska	-	23.170 zł

#### **500 Handel**

Planowana kwota wydatków związanych z targowiskiem wynosi	-	<b>184.700 zł</b>
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.500 zł
- zakup energii	-	80.000 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, odśnieżanie)	-	83.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	-	3.100 zł
- ubezpieczenie obiektów	-	3.100 zł

#### **600 Transport i łączność**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>1.486.215 zł</b>
w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	-	<u>383.742 zł</u>
- remont ulic i dróg gminnych oraz mostów (remonty cząstkowe nawierzchni, likwidacja zastoisk wodnych, wykonanie rowów odwadniających,	-	231.742 zł

remont przepustów pod drogami, remonty dróg dojazdowych do pól w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, remont drogi gminnej w m. Janów ul.Południowa )	
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	- 10.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 100.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wojewódzkich i krajowych	- 42.000 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	- <u>1.102.473 zł</u>
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok.17 +120 do km ok.18+465 ( Janików – Skrzyńsko ) gm. Przysucha	
– opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej	- 50.000 zł
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 749 relacji Ruski Bród-Gwarek na odcinku od km ok.15 +550 do km ok.24+250 gm. Przysucha – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej	- 50.000 zł
- projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Zawada ( nr ew.działki 185 i 48 )	- 15.973 zł
- przebudowa drogi gminnej od ul. Świętokrzyskiej do ul. Targowej od km 0+224 do km 0+397,24 ( wzdłuż cmentarza)	- 250.000 zł
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gliniec	- 586.500 zł
- budowa chodnika w Janikowie na ul. Starowiejskiej	- 150.000 zł

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana kwota wydatków wynosi - **293.500 zł**

w tym: <u>wydatki bieżące</u>	- <u>293.500 zł</u>
- szacunki rzeczoznawcy	- 20.000 zł
- podziały nieruchomości	- 10.000 zł
- okazanie granic i rozgraniczenia	- 10.000 zł
- inne wydatki (wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, itp.)	- 18.500 zł
- dopłaty do remontu mieszkań komunalnych	- 20.000 zł
- dopłata do f-szu remontowego w lokalach komunalnych	- 25.000 zł
- dopłaty do nieściągalnych czynszów w lokalach komunalnych	- 5.000 zł
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego	- 3.000 zł
- zakup materiałów do remontu lokali socjalnych	- 10.000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	- 52.000 zł
- remont budynków i lokali socjalnych	- 118.000 zł
- ubezpieczenie lokali socjalnych	- 1.000 zł
- opłaty komornicze i inne	- 1.000 zł

### **710 Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi **25.000 zł**

w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	- 25.000 zł
---	-------------

### **750 Administracja publiczna**

Ogółem planowana kwota wydatków wynosi - **4.945.572 zł**

w tym:

**75011 Urzędy Wojewódzkie** - **124.211 zł**

Są to płace i pochodne pracowników urzędu wykonujących czynności z zakresu zadań zleconych. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki otrzymane z budżetu państwa.

**75022 Rady gmin i miast** - **177.180 zł**

Są to wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady i Komisji Rady oraz diety radnych.

#### **75023 Urzędy gmin i miast**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>3.802.531 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne	-	3.161.198 zł
- wpłaty na PFRON	-	1.000 zł
- zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa i innych	-	104.400 zł
- zakup energii	-	60.000 zł
- zakup usług remontowych	-	12.500 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, konserwacyjne, zdrowotne i inne	-	243.400 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	-	23.000 zł
- odpis na ZFŚS	-	73.033 zł
- opłaty licencyjne i ubezpieczenia	-	92.000 zł
- szkolenia pracowników	-	10.000 zł
- inne wydatki	-	22.000 zł
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>150.000 zł</b>

Są to wydatki związane z promocją i reklamą gminy oraz organizacją „Dni Kolbergowskich”

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Są to wydatki Przysuskiej Administracji Oświaty zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych.

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>543.850 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	481.700 zł
- zakup materiałów	-	26.700 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	-	720 zł
- zakup usług	-	17.000 zł
- odpis na ZFŚS	-	9.430 zł
- szkolenia pracowników	-	3.300 zł
- opłaty licencyjne i ubezpieczenia	-	3.000 zł
- inne wydatki	-	2.000 zł
<b>75095 Pozostała działalność</b>	-	<b>147.800 zł</b>

Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Drogi S-12	-	16.000 zł
- inkaso i diety dla sołtysów	-	124.800 zł
- obsługa sekretariatu Urzędu	-	5.000 zł
- zakup medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla mieszkańców gminy	-	2.000 zł

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

- **2.569zł**

Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wydatków ogółem wynosi	-	<b>526.027 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP	-	206.027 zł
- wydatki inwestycyjne	-	320.000 zł
w tym:		
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Skrzyńsko	-	300.000 zł,

- projekt strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janikowie - 20.000 zł.

### **757 Obsługa Długu Publicznego**

Ogółem planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>193.719 zł</b>
w tym:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	63.989 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	129.730 zł

### **758 Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **101.000 zł**.

### **801 Oświata i wychowanie**

Ogółem planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>15.365.031 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	-	14.898.800 zł
- wydatki inwestycyjne	-	466.231 zł

w tym:

#### **80101 Szkoły podstawowe**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>10.825.131 zł</b>
---------------------------------	---	----------------------

w tym:

- <u>wydatki bieżące 3 szkół podstawowych</u>	-	<u>10.523.900 zł</u>
---	---	----------------------

w tym:

- płace nauczycieli	-	6.050.742 zł
- płace pracowników obsługi	-	1.211.580 zł
- pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi	-	1.572.397 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	17.000 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny	-	243.300 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, akcesoriów komputerowych i innych	-	400.336 zł
- zakup środków żywności	-	19.500 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	7.000 zł
- energia	-	443.000 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia	-	116.700 zł
- odpis na ZFŚS	-	405.495 zł
- szkolenia	-	5.600 zł
- inne wydatki (ubezpieczenie budynków, podróże służbowe)	-	31.250 zł
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>301.231 zł</u>
- wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysusze	-	301.231 zł

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	<b>589.418 zł</b>
--	---	-------------------

w tym:

- płace nauczycieli	-	456.600 zł
- pochodne od płac nauczycieli	-	101.640 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny	-	13.855 zł
- odpis na ZFŚS	-	17.323 zł

#### **80104 Przedszkola**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>2.379.464 zł</b>
---------------------------------	---	---------------------

w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>2.214.464 zł</u>
-------------------------------	---	---------------------

- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu na prowadzenie Prywatnego Przedszkola w Przysusze	-	214.936 zł
--	---	------------

- wynagrodzenia nauczycieli	-	1.004.652 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi	-	317.363 zł
- pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi	-	284.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.400 zł
- zakup materiałów	-	39.100 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	4.000 zł
- energia	-	178.234 zł
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i innych	-	20.550 zł
- zakup usług od innych jst (wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)	-	50.000 zł
- odpis na ZFŚS	-	73.329 zł
- szkolenia	-	1.100 zł
- inne wydatki ( ubezpieczenia, podróże służbowe )	-	4.400 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>165.000 zł</u>
- wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysusze	-	165.000 zł
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	-	<b>29.255 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	-	20.900 zł
- pochodne od płac nauczycieli	-	4.600 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.755 zł
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>398.881 zł</b>
- opłaty za dowóz dla przewoźników i inne usługi	-	398.881 zł
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>57.962 zł</b>
Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.		
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>645.371 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi	-	632.508 zł
- odpis na ZFŚS	-	17.463 zł
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	-	<b>395.928 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	-	393.028 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.900 zł
<b>80195 Pozostała działalność</b>	-	<b>43.621 zł</b>
- dofinansowanie nauki pływania dzieci i młodzieży	-	29.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14.621 zł.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		
Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi	-	<b>280.150 zł</b>
w tym na:		
- profilaktyczne szczepienia mieszkańców gminy i miasta Przysucha po 65 roku życia w ramach programu polityki zdrowotnej gminy i miasta Przysucha	-	40.000 zł
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	-	10.000 zł
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	-	230.000 zł
- pozostała działalność (wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych		

finansowanych ze środków publicznych)	-	150 zł.
<b>852 Pomoc społeczna</b>		
Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>2.562.408 zł</b>
w tym:		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>398.000 zł</b>
Są to wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w DPS.		
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>823.530 zł</b>
Są to wydatki na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie. Źródłem ich sfinansowania jest dotacja z budżetu państwa.		
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	-	<b>24.300 zł</b>
Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.		
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>97.800 zł</b>
w tym:		
- zasiłki okresowe	-	6.000 zł
- zasiłki celowe	-	53.000 zł
- sprawienie pogrzebu	-	4.000 zł
- inne ( m.in. pobyt w schronisku )	-	34.800 zł
Wydatki w kwocie 6.000 zł są finansowane z dotacji z budżetu państwa, natomiast w kwocie 91.800 zł ze środków własnych gminy.		
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy przeznacza się kwotę	-	<b>35.000 zł</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>		
Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych planuje się kwotę	-	<b>269.000 zł</b>
Są to środki z budżetu państwa.		
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>730.487 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	648.804 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	10.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.900 zł
- zakup materiałów	-	10.000 zł
- energia	-	18.500 zł
- zakup usług	-	19.660 zł
- odpis na ZFŚS	-	12.473 zł
- inne wydatki ( podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne )	-	7.150 zł.
Wydatki w kwocie 98.200 zł są finansowane z dotacji z budżetu państwa, a w kwocie 632.287 zł ze środków własnych.		
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	<b>121.411 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	112.275 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.010 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.326 zł
- inne wydatki	-	2.800 zł
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	-	<b>48.140 zł</b>
Wydatki związane z dożywianiem w kwocie 28.140 zł finansowane są z budżetu państwa, a w kwocie 20.000 zł ze środków gminy.		
<b>85295 Pozostała działalność</b>	-	<b>14.740 zł</b>

Są to wydatki związane z działalnością Klubu Seniora

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowana kwota wydatków wynosi - **48.000 zł**

w tym:

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 8.000 zł**

Kwotę 8.000 zł zaplanowano jako dofinansowanie ze środków własnych gminy wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 40.000 zł**

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

#### **855 Rodzina**

Planowana kwota wydatków wynosi - **8.297.898 zł**

w tym:

**85501 Świadczenie wychowawcze - 4.202.266 zł**

w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych - 4.158.233 zł

- koszty obsługi zadania - 38.533 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 5.500 zł

Wydatki w kwocie 4.172.000 zł są finansowane z dotacji z budżetu państwa, a w kwocie 30.266 zł ze środków własnych.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.517.713 zł**

w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 3.128.426 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - 152.000 zł

- koszty obsługi zadania - 207.287 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 30.000 zł.

Wydatki w kwocie 3.377.000 zł finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Pozostała kwota wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest środkami własnymi gminy.

**85504 Wspieranie rodziny - 35.325 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 31.943 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 3.382 zł

**85508 Rodziny zastępcze - 75.000 zł**

Są to wydatki związane z nałożeniem na gminy obowiązku wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 61.000 zł**

Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Są to wydatki w całości finansowane środkami z budżetu państwa.

**85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 406.594 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 303.750 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł

- zakup środków żywności - 57.960 zł

- zakup energii - 18.000 zł

- zakup usług	-	5.200 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.484 zł
- szkolenia pracowników i inne wydatki	-	4.200 zł

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem planowane wydatki wynoszą	-	<b>10.175.199 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	-	4.239.101 zł
- wydatki majątkowe	-	5.936.098 zł

w tym:

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Są to wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w Przysusze na osiedlu „Południe ”

#### **90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się w kwocie	-	<b>1.240.000 zł</b>
---	---	---------------------

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	-	1.160.000 zł
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	24.000 zł
- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu	-	56.000 zł

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały zaplanowane w kwocie 1.240.000 zł.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Są to wydatki na następujące zadania:

- wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta	-	203.000 zł
- zakup koszy i innych materiałów	-	8.300 zł

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>62.500 zł</u>
-------------------------------	---	------------------

-na pielęgnację i utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę	-	62.500 zł
---	---	-----------

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Są to wydatki na:

-opłacenie abonamentu za świadczenie usługi monitoringu i serwisu w trakcie użytkowania czujników do pomiaru jakości powietrza	-	3.321 zł
- realizację uchwały smogowej (wykonanie badania 10- ciu próbek)	-	5.000 zł

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic planuje się

w kwocie	-	<b>6.497.598 zł</b>
----------	---	---------------------

w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>961.500 zł</u>
-------------------------------	---	-------------------

- energia elektryczna	-	860.000 zł
-----------------------	---	------------

- konserwacja i wymiana lamp	-	101.500 zł
------------------------------	---	------------

<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>5.536.098 zł</u>
-----------------------------	---	---------------------

- budowa oświetlenia ulicznego przy basenie w Pomykowie – etap II	-	20.125 zł
---	---	-----------

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Poprzecznej w Ruskim Brodzie	-	15.973 zł
---	---	-----------

- p/Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha	-	5.500.000 zł
---	---	--------------

#### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Są to wydatki na dofinansowanie usuwania azbestu.

#### **90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków ogółem wynosi	-	<b>1.695.480 zł</b>
--	---	---------------------

w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>1.695.480 zł</u>
-------------------------------	---	---------------------

- składka na rzecz Związku Gmin „Radomka”	-	25.000 zł
---	---	-----------

- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej	-	1.150.484 zł
--	---	--------------

- dopłaty do 1m wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych	-	370.000 zł
---	---	------------

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	-	70.196 zł
- wykonanie opinii dotyczących naruszenia stosunków wodnych i opinii dendrologicznej	-	12.000 zł
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami	-	34.800 zł
- edukacja ekologiczna mieszkańców	-	5.000 zł
- znakowanie terenów dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt	-	2.000 zł
- wykonanie analiz dot. szacowania szkód	-	5.000 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”	-	21.000 zł

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>1.560.823 zł</b>
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>1.528.408 zł</u>
- dotacja dla Domu Kultury	-	814.134 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	-	672.000 zł
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	-	17.274 zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami	-	25.000 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>32.415 zł</u>
- zakup garażu metalowego panelowego z zadaszeniem wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	-	32.415 zł

## **926 Kultura fizyczna**

Planowana kwota wydatków wynosi	-	<b>13.155.673 zł</b>
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>495.528 zł</u>
- utrzymanie obiektów sportowych	-	81.000 zł
- stypendia sportowe	-	202.000 zł
- turnieje, zawody sportowe i inne	-	212.528 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>12.660.145 zł</u>
- budowa wieloobiektowego obiektu sportowego w miejscowości Przysucha	-	12.660.145 zł

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł przeznacza się na zadanie:

- dział 010 rozdział 01044 – opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbożenna, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa oraz Przysucha ( od ul.Żytniej do Jakubowa )

**Planowane dotacje z budżetu** - **2.883.200 zł**

w tym:

### **1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

- 1) Dom Kultury w Przysusze - 814.134 zł
- 2) Biblioteka Publiczna w Przysusze - 672.000 zł

### **2. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych**

- 1) na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Skrzyńsko dz.754 rozdział 75412 - 300.000 zł
- 2) na prowadzenie przedszkola dz.801 rozdz.80104 - 214.936 zł
- 3) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 823.530 zł
- 4) na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej dz.926 rozdz.92695 - 50.000 zł

### 3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) dla Powiatu Przysuskiego na wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” - 8.600 zł

### Wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminie

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **8.560.460 zł**, w tym na:

1. Urzędy Wojewódzkie – na płace i pochodne pracowników urzędu wykonujących czynności z zakresu zadań zleconych – 124.211 zł.
2. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.569 zł.
3. Ochrona zdrowia – wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) - 150 zł.
4. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 823.530 zł.
5. Świadczenie wychowawcze - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń – 4.172.000 zł.
6. Świadczenia rodzinne - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie emerytalno-rentowe zasiłkobiorców oraz wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń – 3.377.000 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 61.000 zł.

### Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

W 2022 nie planowano wydatków na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich.

### III. Wynik budżetu

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków wynosi **500.000 zł**. Zostanie on sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### IV. Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody budżetu wynoszą **1.602.456 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW – 500.000 zł,
- kredytu komercyjnego – 1.102.456 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosą **1.102.456 zł**

w tym:

- spłata pożyczek i kredytów – 1.102.456 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2022r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **4.664.337,85 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała

# Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr ....../..... z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 170,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbożenna, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa oraz Przysucha (od ul.Żytniej do Jakubowa )	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 170,00
			Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem w stół i ławki z przeznaczeniem na spotkania okolicznościowe mieszkańców Skrzyńska	23 170,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 473,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok.17+120 do km ok.18+465 ( Janików - Skrzyńsko) gm.Przysucha - opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej	50 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 749 relacji Ruski Bród-Gwarek na odcinku od km ok.15+550 do km ok.24+250 gm.Przysucha - opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 473,00
			Budowa chodnika w Janikowie na ul.Starowiejskiej	150 000,00
			Projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Zawada ( nr ew.działki 185 i 48 )	15 973,00
			Przebudowa drogi gminnej od ul.Swiętokrzyskiej do ul.Targowej od km 0+224 do km 0+397,24 ( wzdłuż cmentarza )	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gliniec	586 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janikowie	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>466 231,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	301 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 231,00
			Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysusze	301 231,00
	80104		Przedszkola	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wymiana instalacji grzewczej doprowadzającej do budynku Przedszkola Nr 1 w Przysusze	165 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 936 098,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu "Południe" w Przysusze	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 536 098,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 098,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie w Pomykowie- etap II	20 125,00
			P/Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha	5 500 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Poprzecznej w Ruskim Brodzie	15 973,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 415,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 415,00
			Zakup garażu metalowego panelowego z zadaszeniem wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	32 415,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 660 145,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 660 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 660 145,00
			Budowa wieloobiektowego obiektu sportowego w miejscowości Przysucha	12 660 145,00
<b>Razem</b>				<b>20 840 532,00</b>

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr  
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu solectkiego w 2022 roku**

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
	1	2	3	4	5
Beżnik	921	92109	6050	Zakup garażu metalowego panelowego z zadaszaniem wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	15 147,12
	900	90015	4210	Doswietlenie lampami solarnymi boiska w Beżniku	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębinach ( mikrofałówka, regały metalowe)	1 700,00
				<b>Razem solectwo Beżnik</b>	<b>18 347,12</b>
Dębiny	921	92109	6050	Zakup garażu metalowego panelowego z zadaszaniem wraz utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Dębinach	17 267,88
				<b>Razem solectwo Dębiny</b>	<b>17 267,88</b>
Długa Brzezina	600	60016	4300	Oczyszczenie i utwardzenie drogi gminnej Nr 190	7 360,73
	900	90015	6050	Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w miejscowości Długa Brzezina	3 000,00
				<b>Razem solectwo Długa Brzezina</b>	<b>10 360,73</b>
Gaj	600	60016	4300	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	12 001,18
				<b>Razem solectwo Gaj</b>	<b>12 001,18</b>
Gliniec	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glinieu w sprzęt AGD i RTV	11 111,37
	754	75412	4210	Zakup motopompy Niagara dla jednostki OSP Gliniec	6 027,00
				<b>Razem solectwo Gliniec</b>	<b>17 138,37</b>
Głęboka Droga	600	60016	4300	Wykonanie miejsca do zawracania dla pojazdów służb komunalnych w ciągu drogi gminnej ( dz.nr1538 )	13 037,25
				<b>Razem solectwo Głęboka Droga</b>	<b>13 037,25</b>
Jakubów	10	01095	4300	Oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się na działce Nr 515/2 w Jakubowie oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	20 073,91
				<b>Razem solectwo Jakubów</b>	<b>20 073,91</b>
Janików	600	60016	4300	Remont drog dojazdowych do pól	13 140,14
	900	90095	4300	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janikowie (od strony ul.Krótkiej )	2 000,00
	754	75412	6050	Projekt strażnicy dla OSP Janików	20 000,00
				<b>Razem solectwo Janików</b>	<b>35 140,14</b>
Janów	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Janowie	16 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Janowie ( laptop, drukarka)	4 462,44
				<b>Razem solectwo Janów</b>	<b>20 462,44</b>
Kolonia Szczerbacka	900	90015	6050	Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w miejscowości Kolonia Szczerbacka	12 432,87
				<b>Razem solectwo Kolonia Szczerbacka</b>	<b>12 432,87</b>
Kozłowiec	600	60016	4300	Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem na odcinku około 600 m. (Nr działki 657, obręb geodezyjny Kozłowiec)	17 354,22
				<b>Razem solectwo Kozłowiec</b>	<b>17 354,22</b>
Krajów	600	60016	4300	Remont drogi gminnej na odcinku od świetlicy do końca odcinka drogi (ok. 550 m)	15 713,77
				<b>Razem solectwo Krajów</b>	<b>15 713,77</b>
Kuźnica	900	90015	6050	Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w miejscowości Kuźnica	10 921,93
				<b>Razem solectwo Kuźnica</b>	<b>10 921,93</b>
Lipno	926	92695	4300	Utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Lipnie	16 620,33

Razem solectwo Lipno						16 620,33
Pomyków	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy przy basenie-etap II		20 124,77
	600	60016	4300	Utworzenie odcinka drogi dojazdowej na działce o nr ew. 428		5 000,00
Razem solectwo Pomyków						25 124,77
Ruski Bród	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie		15 972,79
Razem solectwo Ruski Bród						15 972,79
Skrzyńsko	10	01095	6050	Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem w stół i ławki z przeznaczeniem na spotkania		23 169,70
	600	60016	4300	okolicznościowe mieszkańców Skrzyńska		20 000,00
Utworzenie drogi dojazdowej do pól, usytuowanej na pograniczu Skrzyńska i Janikowa						
Razem solectwo Skrzyńsko						43 169,70
Smogorzów	926	92695	4300	Odwodnienie i utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Smogorzowie		30 190,40
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w Smogorzowie		4 000,00
Razem solectwo Smogorzów						34 190,40
Wisłoka	600	60016	4300	Remont drogi gminnych (drogi lokalne dojazdowe do pól)		9 426,37
	900	90095	4210	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabawy przy świetlicy wiejskiej w Wsłoczce		10 000,00
Razem solectwo Wisłoka						19 426,37
Wola Wiciężkowa	926	92695	4300	Utworzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej w Woli Wiciężkowej		12 821,40
Razem solectwo Wola Wiciężkowa						12 821,40
Zawada	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej (nr ew. działki 185 i 48 )		15 972,79
Razem solectwo Zawada						15 972,79
Hucisko	10	01095	4300	Udrożnienie i uporządkowanie terenu wokół źródłanego ujęcia wody w Hucisku ( nr ew. działk. 282)		8 816,90
	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu wokół pomnika osób pomordowanych przez hitlerowców w m.Hucisko		1 983,10
Razem solectwo Zbożenna						10 800,00
Zbożenna	600	60016	4300	Remont drogi dojazdowych do pól i działek rolnych		28 707,85
Razem solectwo Zbożenna						28 707,85
OGÓŁEM SOLECTWA						443 058,21