

Zarządzenie Nr 0050/218/2021

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok

Działając na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Krupski Młyn

**p o s t a n a w i a**

§ 1.

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY  
Franciszek Suja



UCHWAŁA NR .....  
GMINY KRUPSKI MŁYN  
z dnia ..... 2021 roku

w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1-2, art. 214 pkt 1, art. 215 ust. 1-2, art. 216 ust. 1-2, art. 217 ust. 1 art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1-2, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25 005 558,76 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 20 119 600,36 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4 885 958,40 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27 384 069,22 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 19 873 885,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 7 510 184,20 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 378 510,46 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jako nadwyżka pochodząca z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1 229 039,25 zł,

2) przychodami pochodzącymi z nadwyżki ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 103 613,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 620 170,56 zł,

4) przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 425 687,65 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 646 517,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 268 007,36 zł, z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 170 507,36 zł,

2) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1 097 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 60 000,00 zł.

#### § 5

Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody w wysokości 29 503,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27 903,00. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 1 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 130 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 130 000,00 zł.

#### § 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się wydatki w kwocie 2 497 046,61 zł finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

#### § 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany 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 te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

#### § 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia .... 2021 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	410 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 051,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	851,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
710	Działalność usługowa	14 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
750	Administracja publiczna	9 112,85

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 582,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 200,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 374 419,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 834 540,41
	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00



	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 503,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 873,81
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 005,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 617,00
758	Różne rozliczenia	4 408 082,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 961 648,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 449,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 985,00
801	Oświata i wychowanie	314 669,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 049,29
	Wpływy z różnych opłat	110,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 793,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 458,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	Wpływy z usług	28 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
	Wpływy z usług	34 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 475,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322,09
852	Pomoc społeczna	79 370,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	65 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00
855	Rodzina	2 366 446,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	1 078 559,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	1 273 842,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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	9 045,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>20 119 600,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 049,29

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650 258,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 258,30
	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	2 580 258,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
020	Leśnictwo	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 524,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 524,19
	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	327 032,93
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 491,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 951,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 951,16
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	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	667 951,16

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	578 396,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 396,75
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 396,75
926	Kultura fizyczna	63 628,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 628,00
	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	63 628,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 885 958,40</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 315 758,40
<b>Ogółem:</b>		<b>25 005 558,76</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 419 807,69</b>











Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr .... Rady  
Gminy Krupski Młyn z  
dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN  
W 2022 ROKU**

<b>KLASYFIKACJA §</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 497 046,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	103 613,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	620 170,56
994	Przelewy z rachunków lokat	425 687,65
<b>Razem przychody budżetu:</b>		<b>3 646 517,82</b>
	Dochody budżetu	25 005 558,76
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>28 652 076,58</b>
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 268 007,36
<b>Razem rozchody budżetu</b>		<b>1 268 007,36</b>
	Wydatki budżetu	27 384 069,22
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>28 652 076,58</b>

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
 ..... Rady Gminy Krupski Młyn  
 z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
		dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2 000,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00
		wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady  
Gminy Krupski Młyn Nr ....z  
dnia .....

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN  
NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Nazwa instytucji/rodzaj dotacji/zadanie</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych</b>				<b>1 030 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	750 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	280 000,00
<b>Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych</b>				<b>575 872,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	575 814,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości	58,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>190 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>150 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Potępa na zakup wozu strażackiego lekkiego	150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>40 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	40 000,00
<b>Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 795 872,00</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 582,00</b>	<b>248,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 582,00	248,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 361 446,00</b>	<b>36 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 078 559,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 842,00	36 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 045,00	0,00
<b>Suma kwot dotacji (dochody)</b>			<b>2 366 028,00</b>	<b>36 748,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 582,00</b>	<b>355,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 582,00	355,00	2 227,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 361 446,00</b>	<b>10 762,00</b>	<b>150 684,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 078 559,00	559,00	78 000,00	1 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 842,00	1 158,00	72 684,00	1 200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00
<b>Suma wydatków:</b>			<b>2 366 028,00</b>	<b>11 917,00</b>	<b>154 111,00</b>	<b>2 200 000,00</b>

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 419 741,70</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 419 741,70</b>
	wydatki majątkowe, z tego:		2 419 741,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 419 741,70
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 419 741,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 304,91</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 304,91</b>
	wydatki majątkowe, z tego:		77 304,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		77 304,91
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		77 304,91
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>2 497 046,61</b>

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w 2021 r. oraz planem dochodów i wydatków budżetowych na 30 września 2021 r., zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku, obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLI/315/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto kierowano się również podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym zgodnie z założeniami przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022, gdzie przyjęto: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%.

Również projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowano w oparciu o: pismo wraz z załącznikiem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie informacji rocznych planowanych na 2022 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o wysokości planowanych kwotach subwencji ogólnej na 2022 r. oraz o środkach na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., informację Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r. o wielkościach dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków dla gminy Krupski Młyn, pismo Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach DKT-3113-8/21 z dnia 22 października 2021 r. o rocznej dotacji dla gminy Krupski Młyn oraz pismo Wojewody Śląskiego ZKV.3121.8.2021 z dnia 22 października 2021 r. o wielkościach wydatków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony i na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy ogółem 25 005 558,76 zł,
- wydatki budżetu ogółem na kwotę 27 384 069,22 zł,
- deficyt budżetu na kwotę 2 378 510,46 zł,
- przychody budżetu na kwotę 3 646 517,82 zł,
- rozchody budżetu na kwotę 1 268 007,36 zł.

### DOCHODY

Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 2 956 005,00 zł. Kwota dochodów jest niższa niż kwota dochodów z tego tytułu w 2021 roku o 145 272,00 zł, co stanowi spadek o 4,68%.

Roczna planowana kwota na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 437 617,00 zł. Na dzień 30 września 2021 r. wysokość wpływu z tego tytułu wynosiła 399 060,52 zł.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 4 408 082,00 zł, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 382 449,00 zł (na 2021 rok wynosiła 382 330,00 zł),
2. część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 63 985,00 zł (na 2021 rok wynosiła 57 967,00 zł, wzrost o kwotę 6 018,00 zł, co stanowi wzrost o 10,38%),
3. część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3 961 648,00 zł (na 2021 rok wynosiła po zmianach 3 967 808,00 zł).

Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- administracji publicznej (dział 750) w wysokości 2 582,00 zł,
- obrony narodowej (dział 752) w wysokości 800,00 zł,
- rodziny (dział 855) w wysokości 2 361 446,00 zł

Dochody w zakresie dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Powodem jest wypłacanie świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r. przez placówki ZUS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał tylko świadczenie do miesiąca maja 2022 r. na podstawie dotychczas złożonych wniosków o przyznanie świadczenia tzw. 500+. Gmina również nie uzyskała dotacji z tytułu programu Dobry Start, ponieważ świadczenie również przeszło pod ZUS.

Dochody przekazane informacją na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT-3113-10/19/20 z dnia 22 października 2021 r. o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1 200,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie ustalonych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Stawki podatku od nieruchomości po podjęciu uchwały przez Radę Gminy nie wzrosły o 3,6% tak jak zostały podwyższone maksymalne składki opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych na 2022 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki kwotowo, co daje średnio wzrost o około 3%.

Podstawą naliczenia wysokości podatku od nieruchomości jest wysokość przypisu podatku na 2022 rok. Ostatecznie ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w wysokości 744 500,00 zł, a dla osób prawnych 4 834 540,41 zł, co daje łączną kwotę 5 579 040,41 zł. Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest niższa niż w 2021 roku. W 2021 roku zakładano przeprowadzenie postępowań podatkowych dla wybranych podatników podatku od nieruchomości. Postępowania podatkowe przyniosły efekty. Postępowania dotyczyły lat ubiegłych, stąd planowana kwota dochodów na 2022 rok znacznie odbiega od dochodów z 2021 roku.

Podatek rolny – dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie wykonania za 2021 rok. W roku 2021 planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł od osób prawnych oraz 6 000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 12 500,00 zł, w tym od osób prawnych 3 500,00 zł. oraz 9 000,00 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania 2021 roku, uwzględniając również wzrost stawek. Podatek ten stanowi 0,06% udziału w planowanych dochodach bieżących na 2022 rok.



Karta podatkowa – wpływy z karty podatkowej planuje się w wysokości 1 000,00 zł. Podstawa wykonania jest przewidywane wykonanie 2021 roku.

Podatek od spadków i darowizn – planuje się, że gmina uzyska wpływy w wysokości 14 000,00 zł. Wielkość dochodu jest trudna do oszacowania, ponieważ jest uzależniona od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych w urzędach skarbowych. W każdym roku kształtuje się w różnych wielkościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 220 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Opłata skarbowa – zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł na podstawie wykonania roku 2021.

Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2022 roku planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1 167 236,81 zł z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 29 503,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2 873,81 zł,
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 860,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 130 000,00 zł, (dochody oszacowano na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, ze względu na wzrost cen przez firmy wykonujące usługi w zakresie wywożenia odpadów komunalnych. Ze względu na zapisy ustawy o gospodarce „śmieciowej”, że dochody i wydatki powinny się bilansować konieczna będzie podwyżka usługi, co będzie miało przełożenie na opłaty mieszkańców w tym zakresie),
- opłata cementarna 14 000,00 zł.

Dochody z opłat w/w planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz przypisu na 2022 rok.

Dochody z mienia komunalnego – kwota zaplanowana to 55 200,00 zł oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano wpływy w wysokości 851,00 zł, na podstawie decyzji o wysokości wpłaty za dany rok przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2021 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy – wpływy zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania z 2021 roku.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – zaplanowano w wysokości 1 400 000,00 zł, wpływy zaplanowano mniejsze niż w 2021 r. z uwagi na postępującą sprzedaż lokali mieszkalnych i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.

Pozostałe dochody w tym w szczególności:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 410 000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz przypisów na 2022 rok),

- dochody jednostek oświatowych (opłaty za korzystanie z wyżywienia, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za dzieci korzystających z naszych placówek przedszkolnych z innych gmin) w wysokości 181 770,00 zł (dane od Gminnego Zespołu Oświatowego),
- dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (płatności rodziny za umieszczenie przez GOPS w domach pomocy społecznej, za posiłki socjalne, usługi opiekuńcze) w wysokości 78 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 13 020,00 zł,

Zaplanowano w budżecie gminy na 2022 rok dochody w związku z projektem pod nazwą Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 23 797,55 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (23 797,55 zł). Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o zawartą umowę na realizację tego zadania.

**W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 4 885 958,40 zł.**

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 70 000,00 zł. Planuje się również dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 500 000,00 zł, na podstawie danych uzyskanych z referatu merytorycznego dokonującego sprzedaży lokali. Nastąpił spadek dochodów w porównaniu z rokiem 2021 z tego tytułu, z uwagi na malejącą ilość lokali mieszkalnych możliwych do sprzedaży.

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II (01043 Infrastruktura wodociągowa wsi) w wysokości 2 580 258,30 zł (środki z RPO WSL).

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę na zadanie Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (40003 Dostarczanie energii elektrycznej) w wysokości 327 032,93 zł (środki z RPO WSL). Również zaplanowano wpłaty mieszkańców jako wkład własny w projekcie w wysokości 98 491,26 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 667 951,16 zł na zadanie Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku z instytucji dofinansowującej POIS (rozdział 70005). Również ujęto w planie dochodów środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 578 396,75 zł (rozdział 75618 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

Zaplanowano dochody na zadanie Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn jako dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę w wysokości 63 628,00 zł (środki PROW).

Szczegółowe źródła wyżej wymienionych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

## WYDATKI

Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy wydatków w roku 2022 umożliwia funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej na bardzo niskim poziomie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek.

Zakres rzeczowy wydatków został ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania jednostki. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy, bardzo oszczędny. Ograniczenie wydatków jest spowodowane dużym obciążeniem w postaci kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, wzrostem cen energii, wzrostem cen usług, materiałów. Obiekty budowlane będące w posiadaniu gminy wymagają bieżącego utrzymania: energia elektryczna, energia cieplna i inne obligatoryjne obciążenia.

Wydatki planowano z zachowaniem ostrożności, dostosowaniem do wysokości dochodów bieżących. Ze względu na planowane niższe dochody w budżecie na 2022 rok w porównaniu z rokiem ubiegłym planowane wydatki są również na niższym poziomie.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 27 384 069,22 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19 873 885,02 zł a wydatki majątkowe w wysokości 7 510 184,20 zł.

Udział wydatków bieżących w planowanym budżecie gminy wynosi 72,57%, a wydatków majątkowych 27,43%.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 384 069,22 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 873 885,02 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 510 184,20 zł</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 150,00 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 150,00 zł**  
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 150,00 zł

**Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 2 580 258,30 zł**  
- wydatki inwestycyjne na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II 2 580 258,30 zł (środki RPO WSL)

**Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 2 419 741,70 zł**  
- wydatki inwestycyjne na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II 2 419 741,70 zł (środki RFIL)

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 652 010,19 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody 226 486,00 zł, w tym m.in.:**

- obserwacje hydrogeologiczne na ujęciach wody, roczne przeglądy obiektów i budynków,
- energia elektryczna,
- usługi remontowe (przebudowa głowic odzłaziaczy, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont pompy głębinowej)
- usługi pozostałe (badanie wody, wynagrodzenie eksploatatora Veolia, obsługa serwisowa instalacji odzłaziaczy na Potępie),
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty i składki (opłata stała i zmienna za pobór wody do instytucji Wody Polskie, ubezpieczenia budynków),

**Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 425 524,19 zł, w tym:**

wydatki inwestycyjne na zadanie Odnawialne 425 524,1900 zł

**Dział 600 Transport i łączność 714 654,51 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 575 814,00 zł**

- organizacja transportu zbiorowego relacji Krupski Młyn – Tarnowskie Góry 575 814,00 zł  
Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach wpłaty na ich rzecz za organizację transportu zbiorowego wynoszą 575 814,00 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 122 682,51 zł, w tym m.in.:**

- zakup paliwa do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej, tłucznia, soli i piasku, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do ciągnika,
- remont dróg gminnych asfaltowych,
- przegląd roczny obiektów mostowych, roczny przegląd dróg gminnych
- opłaty i składki do ZDP za umieszczenie urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w drodze, polisa OC dotycząca zarządzania drogami,

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 16 158,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 032 192,77 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 032 192,77 zł, w tym:

- zakup środków czystości
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody,
- zakup usług remontowych,
- polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątku gminy oraz OC),
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy
- realizacja zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 i 5 w Ziętku

**Dział 710 Działalność usługowa 104 500,00 zł**

**Rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89 500,00 zł, w tym:**

- opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 89 500,00 zł,

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 000,00 zł**

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości

**Dział 750 Administracja publiczna 3 518 014,22 zł, w tym:**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2 582,00 zł, w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia zgodnie z dotacją od Wojewody Śląskiego

**Rozdział 75022 Rady gmin 117 718,00 zł, w tym:**

- diety radnych,
- materiały, usługi oraz delegacje związane z obsługą rady gminy,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 077 427,00 zł, w tym:**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- składka na PFRON
- umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii,
- usługi remontowe
- badania lekarskie dla pracowników okresowe,
- usługi: licencje na programy komputerowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi ochrony mienia, serwis urządzeń i sprzętu komputerowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników
- zakup komputerów

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 248,22 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów,
- umowy zlecenia + pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów promocyjnych dla gminy,
- usługi pozostałe

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 247 039,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- badania okresowe pracowników,
- usługi w zakresie licencji na programy komputerowe,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia,
- odpis na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 9 000,00 zł, w tym:**

- wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia (dotacja od Wojewody Śląskiego)

**Dział 752 Obrona narodowa 800,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł, w tym:**

- wydatki rzeczowe z dotacji od Wojewody Śląskiego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 397 194,33 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 396 394,33 zł, w tym:**

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- umowy zlecenia dla ochotników straży pożarnej,

- zakup sprzętu dla OSP Potępa i inne materiały,
- energia elektryczna,
- badania lekarskie,
- przegląd serwisowy samochodu pożarniczego Skania
- telefony,
- ubezpieczenia,
- dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Potępa

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 800,00 zł, w tym:**

- zakup worków, piachu, szpadli,
- zakup energii (syrena)
- usługi pozostałe

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 103 000,00 zł**

**Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 103 000,00 zł**

- odsetki od kredytów i pożyczek

**Dział 758 Różne rozliczenia 90 000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 zł**

- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 110 100,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 6 946 171,29 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 205 742,74 zł, w tym:**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników,
- usługi pozostałe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia

**Rozdział 80104 Przedszkola 1 165 803,00 zł, w tym:**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii,
- usługi remontowe,
- badania lekarskie,
- usługi pozostałe,
- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne 188 100,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 70 000,00 zł**

- dowóz dzieci do innych szkół niepełnosprawnych 70 000,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 900,00 zł, w tym:**

- usługi i szkolenia

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 778 178,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup środków żywności,

- zakup energii,

- zakup usług pozostałych,

- odpisy na ZFŚS

- odpisy na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 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 29 700,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- materiały i usługi,

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 446 950,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup środków dydaktycznych i książek,

- zakup usług różnych,

- odpis na ZFŚS,

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 33 797,55 zł**

- koszty pośrednie w ramach projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

**Dział 851 Ochrona zdrowia 92 593,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 600,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 903,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów, usług, szkoleń

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 63 090,00 zł, w tym:**

- zgodnie z porozumieniem dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu

- usługi zdrowotne (rehabilitacja) dla mieszkańców gminy Krupski Młyn

**Dział 852 Pomoc społeczna 832 368,00 zł**

**Rozdział 85205 Zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50,00 zł**

- zakup materiałów

**Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000,00,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego i własne gminy)

- za pobyt podopiecznych z naszej gminy w Domach pomocy społecznej

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 000,00 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 440 718,00 zł w tym:**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników lekarskie,
- usługi pozostałe (pocztowe, licencje programów komputerowych),
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i krajowe,
- odpis na ZFŚS,
- opłata za trwałe zarząd,
- szkolenia pracowników
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

**Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 3 000,00 zł, w tym:**

- energia i opłaty za czynsz za mieszkanie chronione

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 300,00 zł, w tym:**

- dotacja na usługi w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,
- umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się rehabilitacją dzieci chorych i osób starszych

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 2 300,00 zł, w tym:**

- zakup usług i energii

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 956,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 190 956,00 zł, w tym:**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS

**Dział 855 Rodzina 2 393 966,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2 718 095,00 w tym:**

- wypłata świadczenia 500+ tylko do miesiąca maja 2022 r. wraz z kosztami obsługi tego zadania (świadczenie wychowawcze)

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 273 842,00 zł, w tym:**

- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi tego świadczenia,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 12 520,00 zł, w tym:**

- umowa zlecenie dla psychologa zajmującego się wspieraniem rodziny

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 zł, w tym:**

- zakup usług za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 045,00 zł, w tym:**

- zapłata składek za osoby uprawnione do ZUS (dotacja od Wojewody Śląskiego)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 220 972,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 585 337,00 zł, w tym:**

- umowy zlecenia na przeglądy budowlane obiektów i budynków, sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów branżowych,



- zakup części zamiennych do pomp i urządzeń na oczyszczalni, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, węgiel aktywny,
- energia na przepompowni w Potępie, w Ziętku na oczyszczalni ścieków i w Krupskim Młynie na oczyszczalni i przepompowni,
- zakup usług remontowych: awarie na sieciach, naprawa dmuchawy,
- usługi pozostałe: kosztorysy, czyszczenie ręczne kanalizacji sanitarnej w Potępie i w Krupskim Młynie, czyszczenie ciśnieniowe i monitoring kanalizacji sanitarnej, przegląd dmuchaw, wynagrodzenie eksploatatora,
- opłaty i składki za środowisko,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 193 000,00 zł, w tym:**

- gospodarowanie odpadami (usługi za wywóz odpadów komunalnych),

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 146 735,00 zł, w tym:**

- posiłki regeneracyjne,
- umowa zlecenie,
- ubrania robocze, materiały do impregnacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, piasek do piaskownic, karma dla kotów wolno żyjących, kosze uliczne,
- usługi remontowe: naprawa placów zabaw, naprawa sprzętu jak dmuchawy i mały ciągnik,
- odłów bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 900,00 zł, w tym:**

- pranie odzieży,
- części zamienne do kosiarek, kwiaty do nasadzenia, sadzonki drzew i krzewów,
- usługi remontowe,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew zgodnie z decyzjami,
- ubezpieczenia sprzętu

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 277 000,00 zł, w tym:**

- materiały oświetleniowe,
- zakup energii elektrycznej,
- usługi remontowe Tauron

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 zł, w tym:**

- leczenie pszczoł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 030 000,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000,00 zł, w tym:**

- dotacja dla GOKSiR 750 000,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki 280 000,00 zł, w tym:**

- dotacja dla GBP 280 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 254 282,81 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 140 932,91 zł, w tym:**

- zadanie inwestycyjne Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 113 350,00 zł, w tym:**

- dotacja dla Klubu Sportowego,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla gospodarza terenu,
- zakup energii elektrycznej w obiekcie na Oczku,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektów,
- wydatki inwestycyjne na zadanie Modernizacja placu zabaw w Ziętku (zadanie jednoroczne)

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2022 rok:

Klasyfikacja budżetowa	Rozdział/paragraf	Dochody	Wydatki
90002-0490	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	
90002-4300	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych (zapłata firmie Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 286 443,15 zł; usługa informatyczna przygotowania e-deklaracji na platformie epuap 2 952,00; dostawa i odbiór worków big-bag, kontenerów z odpadami remontowo-budowlanymi)		1 130 000,00
<b>Suma</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>

### Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

W roku 2022 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 61 782,51 zł. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki:

- dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Potępa 37 782,51 zł,
- zakup huštawki oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniem dla ZSP w Potępie 11 500,00 zł,
- zakup szafek dla ZSP w Potępie 2 500,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych z okazji dnia dziecka, festynu sołeckiego, święta św. Marcina i innych 10 000,00 zł

W roku 2022 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Ziętek wynosi 55 048,22 zł. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- zakup wyposażenia dla Przedszkola w Ziętku 4 900,00 zł,
- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Ziętku 12 000,00 zł,
- zawody piłkarskie dla dzieci 2 500,00 zł,
- mała infrastruktura, infrastruktura drogowa i zagospodarowanie terenów zielonych 30 000,00 zł,
- imprezy kulturowe: Festyn Sołecki, Dzień dziecka, itp. 5 648,22 zł

-

W roku 2022 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 61 782,51 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- zakup ubrań specjalistycznych dla OSP w Krupskim Młynie 7 000,00 zł,
- zakup wyposażenia w sprzęt placówkę Przedszkola w Krupskim Młynie 2 600,00 zł,
- organizacja imprez sportowo-kulturalnych 20 000,00 zł,
- mała infrastruktura drogowa, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych 14 182,51 zł,
- budowa budynku dla OSP w Krupskim Młynie 18 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie złożył projekt planu finansowego na 2022 w wysokości 943 400,01 zł, w tym dotacja gminy 867 400,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie złożyła projekt planu finansowego na 2022 rok w wysokości 323 200,00 zł.

Jednakże ostatecznie biorąc pod uwagę planowane dochody i planowane wydatki na 2022 rok ustalono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie na poziomie 750 000,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 280 000,00 zł.

## **PRZYCHODY**

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 3 646 517,82 zł.

Na przychody składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19) w wysokości 2 497 046,61 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne,
- środki pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej stowarzyszeniu Frymark w wysokości 103 613,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 261 780,56 zł (dane na podstawie Rb-NDS na dzień 30 września 2021 r.; brak jasności kwalifikowania środków jako nadwyżki czy jako wolnych środków biorąc pod uwagę skumulowany wynik budżetu z minusem 6 601 818,47 zł na dzień 31 grudnia 2020 r.),
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 358 390,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. (przy założeniu, że organ stanowiący Rada Gminy dnia 30 listopada 2021 r. podejmie uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok przyjmując środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. na dochody 2021 r. i środki te przeznaczy na rozchody (lokate), aby w 2022 r. przyjąć te środki do budżetu jako przychody (nadwyżka)
- środki na lokacie terminowej w wysokości 425 687,65 zł (środki własne gminy § 994)

## **ROZCHODY**

Rozchody planuje się w wysokości 1 268 007,36 zł. Obejmują one spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Pożyczki planowane do spłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszą 170 507,36 zł.

Kredyty planowane do spłaty do banku Spółdzielczego w Tworogu oraz do Banku Śląskiego wynoszą 1 097 500,00 zł.

Kwoty do spłaty w 2022 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umów z bankami, które udzieliły kredytów. Wysokość spłaty pożyczek do WFOŚiGW przypadająca na 2022 rok również wynika z zawartych umów.

W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 60 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 30 000,00 zł.

**Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok określa:**

<b>KLASYFIKACJA §</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 497 046,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	103 613,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	620 170,56
994	Przelewy z rachunków lokat	425 687,65
<b>Razem przychody budżetu:</b>		<b>3 646 517,82</b>
	Dochody budżetu	25 005 558,76
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>28 652 076,58</b>
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 268 007,36
<b>Razem rozchody budżetu</b>		<b>1 268 007,36</b>
	Wydatki budżetu	27 384 069,22
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>28 652 076,58</b>

Wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Wydatki bieżące zaplanowano na niskim poziomie, praktycznie nie uwzględniając poważnych awarii w bieżącym funkcjonowaniu urzędu gminy czy jednostek organizacyjnych gminy.

Przy wynagrodzeniach zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 3 010,00 zł (płaca zasadnicza).

Subwencja oświatowa na 2022 rok nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Nie ujęto w planach żadnych remontów, chociaż do projektu budżetu jednostki oświatowe ujmowały swoje potrzeby.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywanych zadań została ograniczona, tylko obligatoryjne wydatki zaplanowano w budżecie.

Projekt budżetu jest trudnym budżetem ze względu na rosnące koszty zadań obligatoryjnych. Ponadto urządzenia, obiekty wymagają często poważnych nakładów finansowych, które nie znajdują umiejscowienia ich w planowanym budżecie.

Szczegółowe źródła dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Szczegółowe wydatki bieżące i majątkowe ze wskazaniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 2 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Krupski Młyn, 12 listopada 2021 r.

WOJTY GMINY  
Franciszek Suda

