

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 71/2021
WÓJTA GMINY RUSIEC**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rusiec na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/307/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rusiec na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rusiec wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Rusiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rusiec

Damian Szczytowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUSIEC
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Rusiec na 2022 r. w wysokości 32.430.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 22.619.525,52 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9.810.474,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Rusiec na 2022 r. w wysokości 33.171.786,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 22.614.511,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 10.557.274,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Rusiec na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Rusiec w kwocie 741.786,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 328.904,23 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 412.882,19 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.450.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 708.213,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 141.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan:

- 1) dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 2) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.040.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 20.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Rusiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu;
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków,
 - w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach działu wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rusiec.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (jeśli uchwała zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2021 roku) lub Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (jeśli uchwała zostanie podjęta po dniu 31 grudnia 2021 roku).

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rabenda

Dochody budżetu Gminy Rusiec w 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	32 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 500,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
majątkowe razem:				32 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 800,00

			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
	40002		Dostarczanie wody	600 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
750			Administracja publiczna	400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 808 221,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 059 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 182 621,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 063 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 885,00
758			Różne rozliczenia	6 443 349,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 804,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 804,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 829 545,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 545,00
801			Oświata i wychowanie	335 031,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	139 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 631,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 181,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	357 356,00

			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	65 297,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 458,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 458,00
	85216		Zasiłki stałe	127 786,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 295,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 295,00
	85295		Pozostała działalność	72 297,00
			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	65 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

		2057	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	62 167,48
		2059	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	3 129,52
855			Rodzina	57 900,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 694,52
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 694,52
			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
		0830	Wpływy z usług	92 694,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				18 485 751,52

	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	65 297,00
--	--	-----------

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	8 056 900,48
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 056 900,48
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 056 900,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 074,00
			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	1 022 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 006,00
			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	1 022 006,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 006,00
	90095		Pozostała działalność	699 068,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 068,00
majątkowe razem:				9 777 974,48
			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	1 022 006,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 416,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 416,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 416,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00
852			Pomoc społeczna	52 126,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 126,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 126,00
855			Rodzina	4 019 116,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 923,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 169 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 383,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 810,00
bieżące razem:				4 133 774,00
			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
Ogółem:				32 430 000,00
			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	1 087 303,00

(* kol 2 do wykorzystania

Wydatki budżetu Gminy Rusiec na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 087,09	50 307,69	50 307,69	0,00	50 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 779,40	1 975 779,40	1 584 780,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 779,40	1 959 779,40	1 584 780,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	44 907,69	44 907,69	44 907,69	0,00	44 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 763,50	674 763,50	674 763,50	0,00	674 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	674 763,50	674 763,50	674 763,50	0,00	674 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	848 438,59	328 938,59	328 938,59	0,00	328 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	842 038,59	322 538,59	322 538,59	0,00	322 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 114 733,82	3 621 033,67	3 445 754,46	2 745 950,61	699 803,85	2 209,21	173 070,00	0,00	0,00	0,00	493 700,15	493 700,15	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 005,00	147 005,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 762,82	3 272 062,67	3 241 983,46	2 745 950,61	496 032,85	2 209,21	27 870,00	0,00	0,00	0,00	493 700,15	493 700,15	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	181 966,00	181 966,00	181 966,00	0,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 077 151,00	8 573 856,00	8 291 345,00	7 079 757,00	1 211 588,00	0,00	282 511,00	0,00	0,00	0,00	7 503 295,00	7 503 295,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 734 984,00	4 754 664,00	4 574 558,00	4 219 272,00	355 286,00	0,00	180 106,00	0,00	0,00	0,00	1 980 320,00	1 980 320,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 755 173,00	2 232 198,00	2 167 082,00	1 921 307,00	245 775,00	0,00	65 116,00	0,00	0,00	0,00	5 522 975,00	5 522 975,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	328 304,00	328 304,00	309 816,00	291 423,00	18 393,00	0,00	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	336 100,00	336 100,00	336 100,00	0,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 048,00	559 048,00	557 048,00	377 404,00	179 644,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 321,00	68 321,00	64 543,00	59 372,00	5 171,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 531,00	265 531,00	252 508,00	210 979,00	41 529,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 800,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	18 800,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	977 025,05	977 025,05	583 384,29	437 703,24	145 681,05	0,00	235 939,00	157 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 058,00	92 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 786,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 321,41	468 321,41	466 021,41	437 703,24	28 318,17	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 795,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 744,64	264 744,64	107 042,88	0,00	107 042,88	0,00	0,00	157 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	244 113,37	244 113,37	228 363,37	74 714,37	153 649,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 978,00	23 978,00	23 978,00	19 978,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 345,37	58 345,37	58 345,37	54 736,37	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 040,00	142 040,00	142 040,00	0,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 900,00	2 306 900,00	2 306 900,00	62 840,00	2 244 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	62 840,00	1 667 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	607 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 500,00	600 500,00	500,00	0,00	500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 340,00	140 340,00	43 340,00	0,00	43 340,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 840,00	137 840,00	40 840,00	0,00	40 840,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				28 973 012,42	18 480 737,87	16 639 456,90	10 419 765,22	6 219 691,68	714 959,21	746 520,00	157 701,76	0,00	222 100,00	10 492 274,55	10 492 274,55	1 584 780,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	61 416,00	61 416,00	61 416,00	61 226,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 416,00	61 416,00	61 416,00	61 226,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 126,00	52 126,00	781,00	0,00	781,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 126,00	52 126,00	781,00	0,00	781,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 019 116,00	4 019 116,00	168 366,00	152 948,00	15 418,00	0,00	3 850 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 923,00	2 169 923,00	7 160,00	6 902,00	258,00	0,00	2 162 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 383,00	1 840 383,00	152 396,00	146 046,00	6 350,00	0,00	1 687 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 133 774,00	4 133 774,00	231 679,00	215 290,00	16 389,00	0,00	3 902 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 171 786,42	22 614 511,87	16 871 135,90	10 635 055,22	6 236 080,68	714 959,21	4 648 615,00	157 701,76	0,00	222 100,00	10 557 274,55	10 557 274,55	1 584 780,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne budżetu Gminy Rusiec w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 779,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 101021E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec"	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 779,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 999,40
			Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	364 499,40
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec"	5 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec"	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 394,66
			Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	1 008 394,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 385,34
			Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	576 385,34
600			Transport i łączność	584 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	36 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice	28 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	50 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	110 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica"	4 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Jastrzębice"	15 000,00
750			Administracja publiczna	493 700,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 700,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 700,15
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu	493 700,15
801			Oświata i wychowanie	7 503 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 320,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu	1 980 320,00
	80104		Przedszkola	5 522 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 975,00
			Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	5 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej	522 975,00
Razem				10 557 274,55

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rusiec w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 450 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	737 516,81
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	299 601,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	412 882,19
Rozchody ogółem:			708 213,58
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	708 213,58

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	8 056 900,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 056 900,48
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 056 900,48
			razem:	8 056 900,48
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 580,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	576 580,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 580,48
			w tym:	
			Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	1 949 942,25
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	364 623,35
			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>	1 008 738,42
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	576 580,48
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			w tym:	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	110 000,00
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	340 000,00
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	50 000,00
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 980 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 320,00
			w tym:	
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruści	1 980 320,00
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 980 320,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			w tym:	
			Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu	5 000 000,00
			<i>budżet Gminy Rusiec</i>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	5 000 000,00
			razem:	8 056 900,48

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	61 416,00	61 416,00	0,00	61 416,00	61 416,00	61 416,00	61 226,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 416,00	61 416,00	0,00	61 416,00	61 416,00	61 416,00	61 226,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 416,00	61 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 126,00	52 126,00	0,00	52 126,00	52 126,00	781,00	0,00	781,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 126,00	52 126,00	0,00	52 126,00	52 126,00	781,00	0,00	781,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 126,00	52 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 019 116,00	4 019 116,00	0,00	4 019 116,00	4 019 116,00	168 366,00	152 948,00	15 418,00	0,00	3 850 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 923,00	2 169 923,00	0,00	2 169 923,00	2 169 923,00	7 160,00	6 902,00	258,00	0,00	2 162 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 169 923,00	2 169 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 162 763,00	2 162 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 763,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 383,00	1 840 383,00	0,00	1 840 383,00	1 840 383,00	152 396,00	146 046,00	6 350,00	0,00	1 687 987,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 383,00	1 840 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 687 987,00	1 687 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 987,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 401,23	34 401,23	34 401,23	34 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 679,45	105 679,45	105 679,45	105 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	965,32	965,32	965,32	965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 133 774,00	4 133 774,00	0,00	4 133 774,00	4 133 774,00	231 679,00	215 290,00	16 389,00	0,00	3 902 095,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
			Plan
855		Rodzina	141 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 500,00
Razem:			141 500,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	93 000,00
Razem:			100 000,00	100 000,00

Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		138 500,00
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń		138 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
			Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu		50 000,00
Razem:				10 000,00	188 500,00

Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 730 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 648 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 840,00
		Wydatki pozostałe (statutowe)		19 160,00
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550 000,00	
Razem:			1 550 000,00	1 730 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec w 2022 r.**A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DOTACJA	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4	5
PODMIOTOWA				600 000,00
INSTYTUCJA KULTURY	921	92109	Dotacja na zadania bieżące	600 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4	5
CELOWA				112 750,00
	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 750,00
			Dotacja celowa dla żłobka Psotne Stópki s.c.	15 750,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	97 000,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

		Dochody	212 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00
		Wydatki	212 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
			Koszty	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 500,00
	40002		Dostarczanie wody	63 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00
600			Transport i łączność	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	804 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUSIEC NA 2022 ROK

1. Informacje ogólne.

Wójt Gminy Rusiec, zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), dalej uofp, przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 przygotowany został z uwzględnieniem:

1. informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rusiec na 2022 rok, rocznych planowanych na 2022 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych planowanych na 2022 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

2. informacji o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminom przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie nr DPT.3113-6/21 z dnia 20 października 2021 r.,

3. informacji od dysponentów części budżetowych kwot dotacji celowych (pismo nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r.),

4. analizy sytuacji finansowej Gminy Rusiec na podstawie danych o realizacji budżetu w roku 2021, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

W roku 2022 założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **32.430.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.619.525,52 zł co stanowi 69,75 % planowanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości 9.810.474,48 zł co stanowi 30,25 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane na 2022 rok **wydatki** wynoszą **33.171.786,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.614.511,87 zł co stanowi 68,17 % planowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.557.274,55 zł co stanowi 31,83 % planowanych wydatków ogółem.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2022 r. zamyka się deficytem budżetu w wysokości **741.786,42 zł**, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2022 r. wyniesie **6.661.387,42 zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2021 r. o 708.213,58 zł.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2022 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2022 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2022-2031.

Tab. 1. Podstawowe liczby budżetowe

L P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK	2022 ROK	DYNAMIKA 2022/2021
		PLAN WG STANU NA 31.10.2021	PROJEKT BUDŻETU	

1	2	W ZŁ		W %
		3	4	5=4/3
A	DOCHODY OGÓŁEM	29 609 346,07	32 430 000,00	109,53%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	27 315 418,57	22 619 525,52	82,81%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 293 927,50	9 810 474,48	427,67%
B	WYDATKI OGÓŁEM	30 709 346,07	33 171 786,42	108,02%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	26 568 137,39	22 614 511,87	85,12%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 141 208,68	10 557 274,55	254,93%
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A-B]	-1 100 000,00	-741 786,42	67,44%
D	ROZCHODY	200 000,00	708 213,58	354,11%

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY RUSIEC

Planowane na 2022 r. **dochody ogółem** Gminy Rusiec wynoszą **32.430.000,00 zł**.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r. W trakcie roku budżet będzie sukcesywnie aktualizowany m.in. w oparciu o złożone deklaracje podatkowe a także w związku z otrzymaną na początku przyszłego roku zaktualizowaną informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. oraz planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT i CIT na 2022 rok.

Grupy dochodów:

1. Dochody własne na łączną kwotę 20.876.750,00 zł, w tym:

1.1. Dochody podatkowe na łączną kwotę 4.589.300,00 zł, w tym:

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

✚ podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie: 3.000.000,00 zł,

✚ podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie: 850.000,00 zł.

1.1.2. Podatek rolny

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

✚ podatek rolny od osób prawnych w kwocie: 1.800,00 zł,

✚ podatek rolny od osób fizycznych w kwocie: 280.000,00 zł.

1.1.3. Podatek leśny

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

✚ podatek leśny od osób prawnych w kwocie: 7.000,00 zł,

✚ podatek leśny od osób fizycznych w kwocie: 50.000,00 zł.

1.1.4.Podatek od środków transportowych

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

- ✚ podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie: 50.000,00 zł,
- ✚ podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie: 160.000,00 zł.

1.1.5.Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

- ✚ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w kwocie: 10.000,00 zł,
- ✚ podatek z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 150.500,00 zł,
- ✚ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie: 30.000,00 zł.

1.2.Dochody niepodatkowe na łączną kwotę 12.104.829,00 zł, w tym:

1.2.1.Opłata skarbową w kwocie 30.000,00 zł,

1.2.2.Opłata targowa w kwocie 0,00 zł,

1.2.3.Dochody z majątku gminy w kwocie 0,00 zł,

1.2.4.Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano na rok 2022 dochody realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.500,00 zł, które w całości stanowią dochody majątkowe.

Dochody te obejmują pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Bełchatowskiego na realizację inwestycji pn.

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka" w kwocie 18.250,00 zł,
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice" w kwocie 14.250,00 zł

Zadanie ujęte jest w ramach przedsięwzięć, okres realizacji 2021-2022.

1.2.5.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **56.600,00 zł**.

1.2.6.Inne dochody należne gminie w kwocie **2.841.525,52 zł** (w tym m.in.: opłata za odpady komunalne 1.550.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków na kwotę 693.494,52 zł, opłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu 324.181,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 129.000,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 5.000,00 zł oraz pozostałe na kwotę 29.850,00 zł)

1.2.7.Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na łączną kwotę **1.087.303,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. ujęto środki europejskie na realizację:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., „Usługi społeczne i zdrowotne” - **Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego** w wysokości 65.297,00 zł.

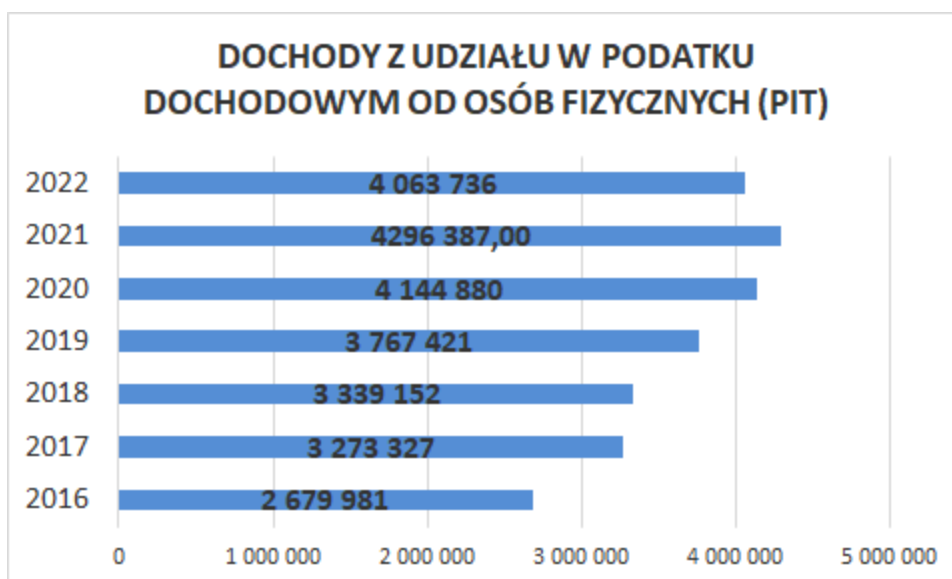
- 2) zadania pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec**” realizowanego w ramach podziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana wysokość dotacji celowej wynosi 1.022.006,00 zł (I etap inwestycji).

1.2.8.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie **8.056.900,48 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec w kwocie 576.580,48 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna w kwocie 110.000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów w kwocie 340.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu w kwocie 1.980.320,00 zł,
- 3) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 5.000.000,00 zł.

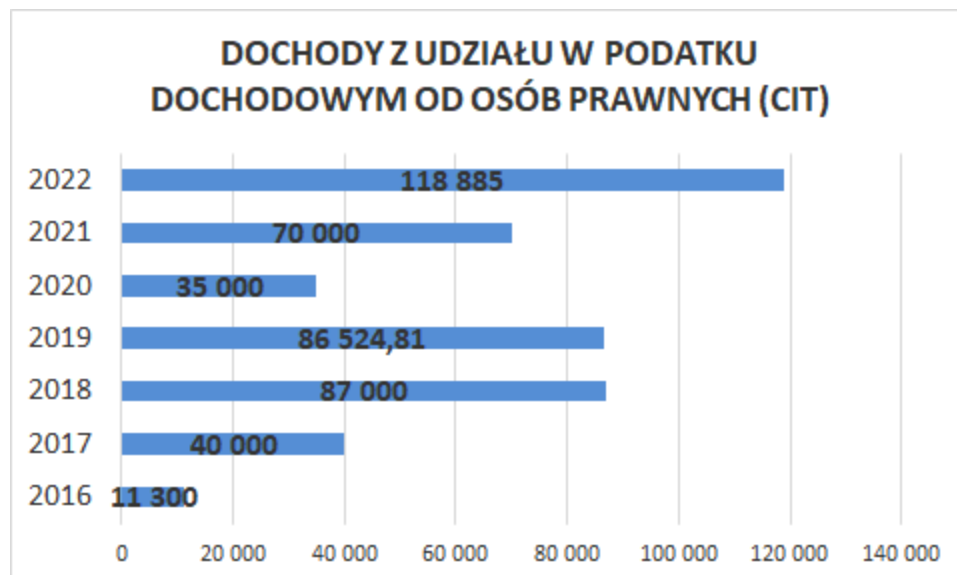
1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2022 r. wynoszą **4.063.736,00 zł** co stanowi 12,53 % planu dochodów ogółem budżetu gminy.



1.4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

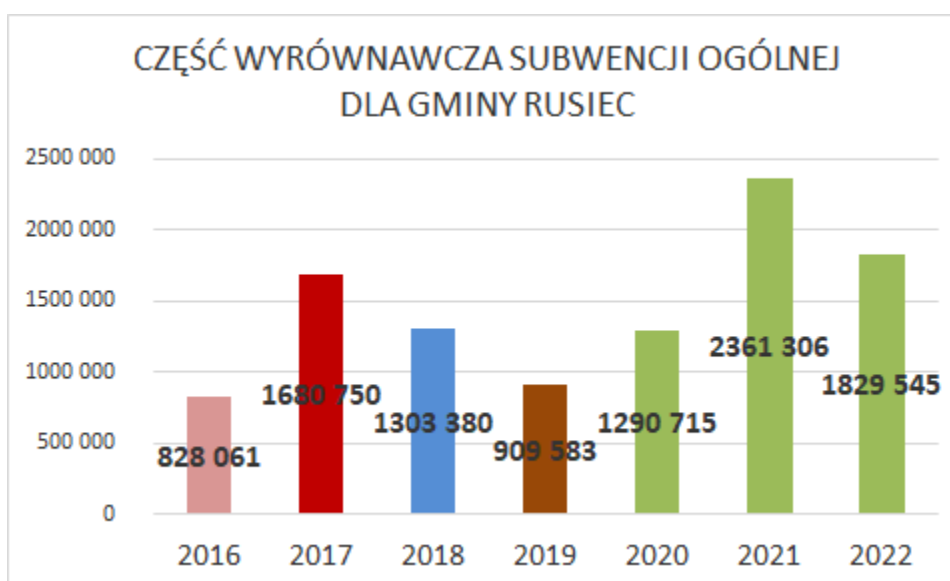
Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2022 r. wynoszą **118.885,00 zł** co stanowi 0,37 %



2. Subwencja ogólna na łączną kwotę 6.443,349,00 zł.

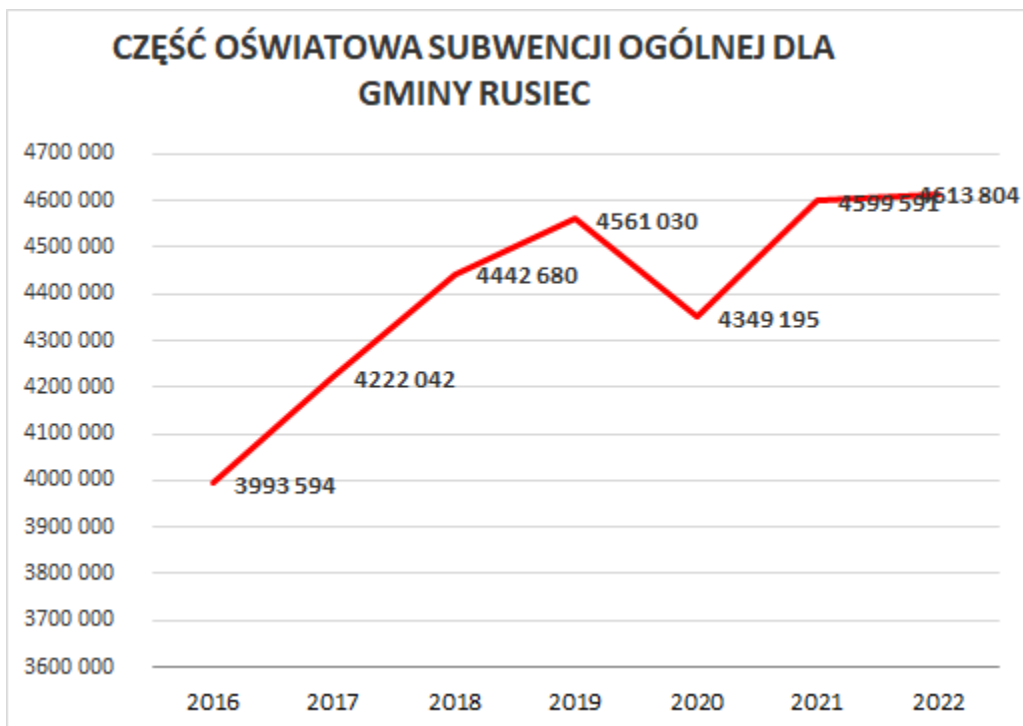
Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi **6.443.349,00 zł**, w tym:

- 2.1.Część wyrównawcza - 1.829.545,00 zł (dla porównania w planie roku 2021 - 2.361.306,00 zł),
z tego: kwota podstawowa - 762.699,00 zł (2021-1.299.314,00 zł),
kwota uzupełniająca - 1.066.846,00 zł (2021-1.061.992,00 zł).



2.2.Część równoważąca subwencji ogólnej - 0,00 zł,

2.3.Część oświatowa - 4.613.804,00 zł (dla porównania w planie roku 2021 - 4.599.591,00 zł)



3. Dotacje celowe na łączną kwotę 5.109.901,00 zł.

3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na łączną kwotę 4.410.833,00 zł, w tym:

3.1.1. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W ramach łącznej kwoty dochodów budżetu gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. zaplanowane zostały wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2022 wynosi **4.133.774,00 zł**, co stanowi 22,00 % planowanych dochodów ogółem.

W 2022 r. planowane są dotacje w następujących działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym na sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich i na akcję kurierską na łączną kwotę 61.416,00 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na kwotę 1.116,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 52.126,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, na łączną kwotę 4.019.116,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowana została na podstawie:

1. informacji od dysponentów części budżetowych o wysokości kwot dotacji celowych (pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r.),

2. informacji o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie nr DPT.3113-6/21 z dnia 20 października 2021 r.

W załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. przedstawiono poszczególne kwoty dotacji.

3.1.2. Na zadania własne bieżące

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2022 wynosi **277.059,00 zł**, co stanowi 0,85 % planowanych dochodów ogółem.

W 2022 r. planowane są dotacje w następujących działach:

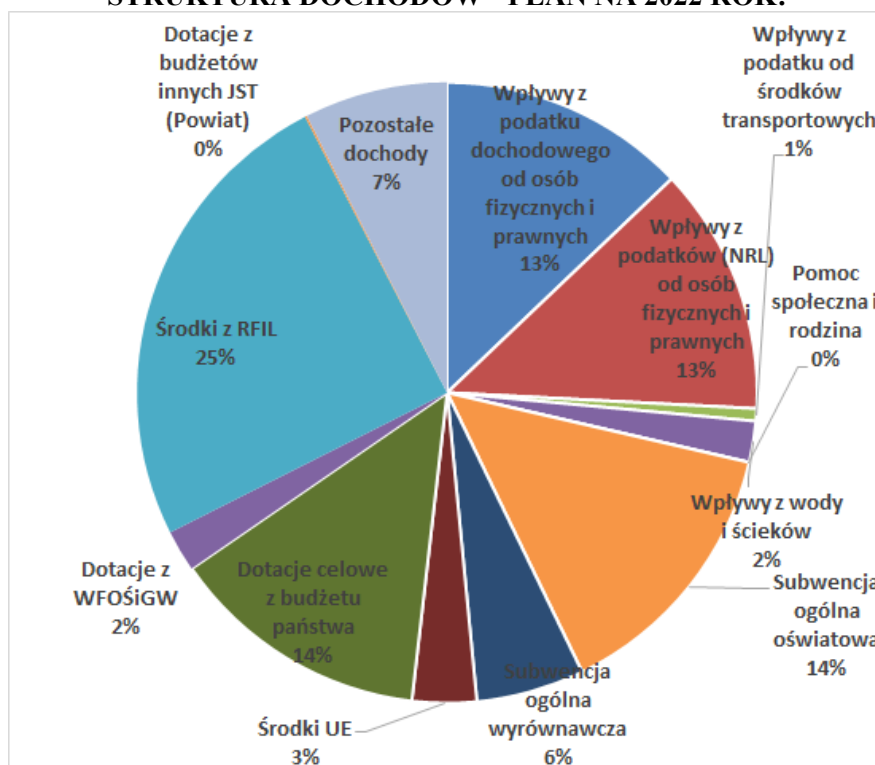
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 277.059,00 zł.

3.2.Środki z funduszy celowych - nie planowano w projekcie budżetu na 2022 r.

3.3.Dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie odrębnych przepisów na 2022 rok w łącznej kwocie **699.068,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej" w kwocie 361.605,00 zł,
- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu,, w kwocie 337.463,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW - PLAN NA 2022 ROK:



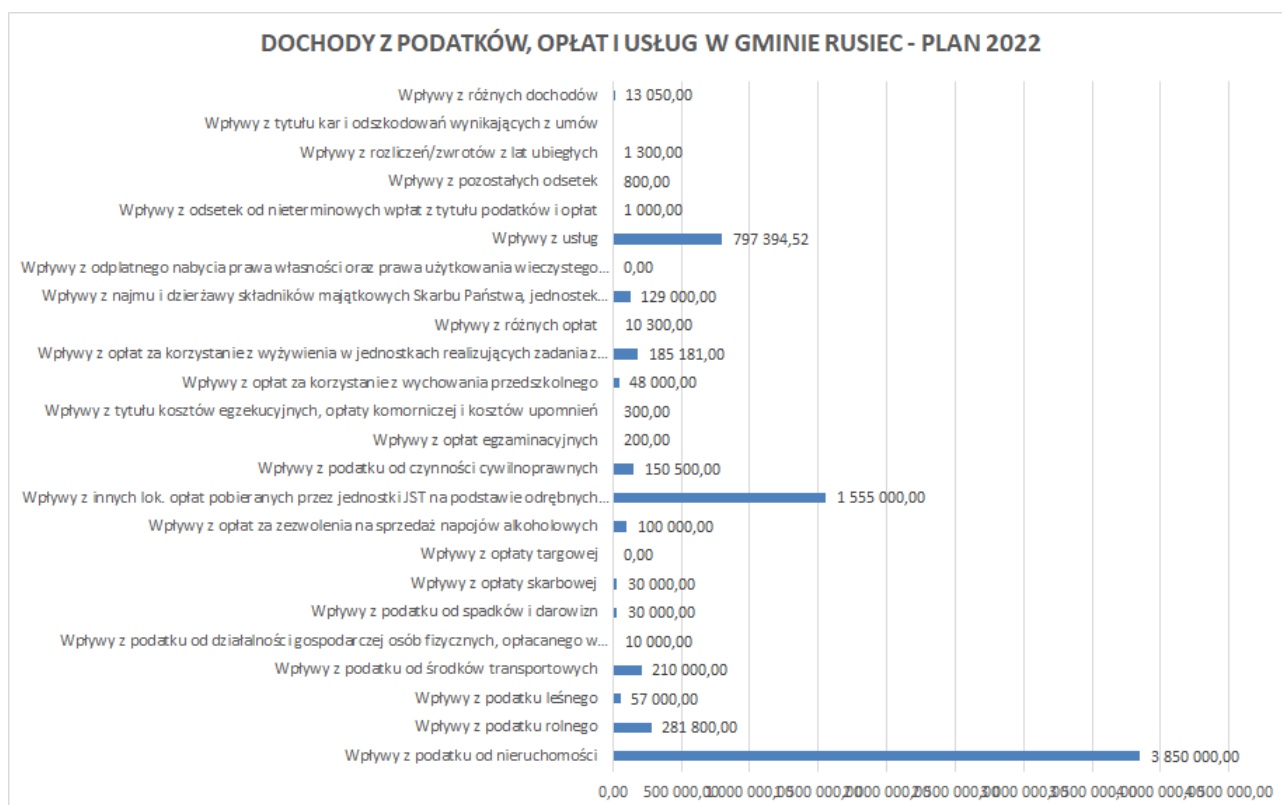
TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022:

§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2021 r.	Plan 2022 r.	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	29 156 315,00	32 430 000,00	111,23%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 387,00	4 063 736,00	94,58%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	118 885,00	169,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 207,00		0,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 831,00	3 850 000,00	101,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	266 886,00	281 800,00	105,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 551,00	57 000,00	97,35%

034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 479,00	210 000,00	97,46%
035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 000,00	66,67%
036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	30 000,00	66,67%
041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
043 0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 640,00	100 000,00	100,36%
049 0	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jednostki JST na podstawie odrębnych ustaw	1 097 000,00	1 555 000,00	141,75%
050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	150 500,00	124,90%
061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	200,00	200,00	100,00%
064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	300,00	13,04%
066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	48 000,00	114,29%
067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	185 181,00	112,23%
069 0	Wpływy z różnych opłat	14 360,00	10 300,00	71,73%
075 0	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	123 102,00	129 000,00	104,79%
077 0	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 797,50	0,00	0,00%
083 0	Wpływy z usług	720 172,90	797 394,52	110,72%
091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 658,00	1 000,00	37,62%
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395,00	800,00	57,35%
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 358,34	1 300,00	0,64%
095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		0,00%
097 0	Wpływy z różnych dochodów	23 340,05	13 050,00	55,91%
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 349 085,01	1 963 851,00	83,60%
202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00%
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	606 513,00	277 059,00	45,68%

	powiatowo-gminnych)			
205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 810,88	62 167,48	43,53%
205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 189,12	3 129,52	43,53%
206 0	Dotacje celowe otrzymane 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	5 200 298,00	2 169 923,00	41,73%
218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 432,00	0,00	0,00%
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 520,00	56 600,00	364,69%
246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 605,00	0,00	0,00%
271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 960 897,00	6 443 349,00	92,56%
295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 970,20	0,00	0,00%
610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	8 056 900,48	732,45%
625 7	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	0,00	1 022 006,00	-
628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	699 068,00	-
630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 205,00	0,00	0,00%

635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 655,00	0,00	0,00%
662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	32 500,00	21,67%
663 0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 270,00	0,00	0,00%



W załączeniu do niniejszej informacji w formie załącznika Nr 1 przedstawiono szczegółowo wielkości planowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY RUSIEC

Wydatki Gminy Rusiec na 2022 rok planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym.

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w budżecie na 2022 r. odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy tj. w zakresie oświaty, kultury i pomocy społecznej a także w sferze utrzymania wodociągów, oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego, modernizacji i utrzymania dróg, mienia komunalnego gminy, zapewnienie środków własnych na opiekę społeczną, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W projekcie budżetu na 2022 rok ograniczono różne wydatki, by znaleźć środki na pokrycie, przede wszystkim, wydatków związanych z edukacją.

Projektowana na 2022 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 4.613.804,00 zł. Potrzeby finansowe tylko w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli szacuje się na 2022 r. na kwotę 7.079.757,00 zł. Subwencja nie zabezpiecza nawet potrzeb płacowych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę a pozostają jeszcze inne wydatki, przede wszystkim na utrzymanie placówek.

Planowane wydatki dla jednostek oświatowych wynoszą **8.167.756,00 zł**. Zakładana kwota subwencji oświatowej na przyszły rok stanowi 56,49 % potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Gmina ze środków własnych dołożyła do planu finansowego jednostek oświatowych aż **3.553.952,00 zł**.

W projekcie zaplanowano wydatki w działach:

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 Izby rolnicze

W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 5.400,00 zł planuje się przeznaczyć na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 16.000,00 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje wodociągowe, w tym:

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 101021E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka"	8 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec"	8 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 1.959.779,40 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje kanalizacyjne.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec" dotowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w łącznej kwocie 1.949.279,40 zł (zadanie dotyczy zakresu wod-kan). Zadanie wieloletnie.

Pozostałe dwa zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec” na kwotę 5.500,00 zł. Zadanie wieloletnie, łączne nakłady finansowe 42.000,00 zł, rozpoczęte w roku 2021 zaklasyfikowane do rozdziału 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w roku 2021. Projektowana dokumentacja zakończona zostanie w roku 2022 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej stąd kwotę 5.500,00 zł zaplanowano w nowym rozdziale 01044.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Rusiec" na kwotę 5.000,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Planuje się kwotę 44.907,69 zł na wydatki w zakresie rolnictwa, zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody

Planowane środki w 2022 r. w wysokości 674.763,50 zł przeznacza się na utrzymanie wodociągów w gminie, m.in. na:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej,

- materiały,
- usługi,
- media.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota planowanych wydatków majątkowych ujęta w budżecie na 2022 r. w wysokości 65.000,00 zł uwzględnia:

- 1) 36.500,00 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji dla zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka". Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim;
- 2) 28.500,00 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice". Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

Inwestycje zaplanowano w przedsięwzięciach wieloletnich.

60016 Drogi publiczne gminne

Łączna planowana kwota wydatków na rok 2022 wynosi 842.038,59 zł.

Kwota planowanych wydatków bieżących ujęta w budżecie na 2022 r. w wysokości 322.538,59 zł uwzględnia bieżące utrzymanie dróg w gminie, bieżące remonty dróg, oznakowanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące chodników, mostów, wiat.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2022 w wysokości 519.500,00 zł na realizację zadań:

60016	Drogi publiczne gminne	519 500,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101009E w miejscowości Mierzynów	340 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowości Rusiec ul. Polna	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 101010E w miejscowości Kuźnica"	4 500,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. "Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Jastrzębice"	15 000,00

60017 Drogi wewnętrzne

Kwota planowanych wydatków ujęta w budżecie na 2022 r. w wysokości 6.400,00 zł uwzględnia zakup materiałów i usług. W rozdziale tym nie zaplanowano na rok 2022 wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki przeznaczane są przede wszystkim na zadania związane gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 99.500,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki przeznaczane są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (lokale mieszkalne) w wysokości 79.000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rusiec, w wysokości 39.360,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się w 2022 r. kwotę 61.416,00 zł, w tym 28.641,00 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, kwotę 32.585,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i kwotę 190,00 zł na akcję kurierską. **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.**

W rozdziale tym ujęto wydatki płacowe dotowane z budżetu państwa tj. w rozdziale usługowym ujęto składniki płacowe związane z realizacją tej usługi.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w kwocie 147.005,00 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą rady gminy, zapewnieniem warunków do wykonywania mandatu przez radnych Gminy Rusiec, w tym diety dla radnych w wysokości 145.200,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w kwocie 3.765.762,82 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.272.062,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 493.700,15 zł.

Dla pracowników Urzędu Gminy plan funduszu płac opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujące wynagrodzenia wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) w rozdziale podmiotowym 75023 ujęto wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (w szczególności: płace z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, media, sprzątanie, woda i ścieki, bieżące remonty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, gazety, szkolenia pracowników, inne związane ze stanowiskami pracy itp.), z wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa ujętych w innych rozdziałach (tj. w rozdziałach usługowych ujęto składniki płacowe związane z realizacją tej usługi).

W rozdziale tym ujęto kwotę 2.209,21 zł tj. składka członkowska uiszczana dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na 2022 rok (75023 paragraf 2900). Na wydruku wydatków paragraf 2900 zaliczany jest do grupy dotacji na zadania bieżące zamiast do wydatków statutowych.

Wydatki majątkowe ujęte w rozdziale 75023:

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 700,15
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruści	493 700,15

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną w 2022 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. Promocja poprzez:

- kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w wydawnictwach,
- reklamy w mediach,
- zakup materiałów promocyjnych,
 - imprezy/spotkania objęte patronatem Wójta Gminy promujące Gminę.

75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są różne wydatki na pozostałe usługi w kwocie 181.966,00 zł, są to wydatki dotychczas ujmowane w rozdziałach podmiotowych, spełniające łącznie dwa warunki tj. niezwiązane z konkretnymi rozdziałami usługowymi i nienależące też do kategorii „utrzymania stanowisk

pracy" stąd ujęte zostały w rozdziale z końcówką 95 odpowiedniego działu (w tym np. usługi związane z konkretną specjalizacją).

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 2022 r. środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wynoszą 1.116,00 zł – zadanie zlecone (KBW).

W rozdziale tym ujęto wydatki płacowe dotowane z budżetu państwa tj. w rozdziale usługowym ujęto składniki płacowe związane z realizacją tej usługi.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na 2022 r. środki na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w wysokości 111.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planuje się kwotę 110.000,00 zł przeznaczyć na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych m.in.:

- zakup wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw,
- remonty i konserwacje samochodów,
- diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych,
- badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- opłaty telekomunikacyjne.

75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł na turniej bezpieczeństwa drogowego/ udział w programie szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane w 2022 r. wydatki w kwocie 222.100,00 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu publicznego, na które składają się wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Prognozuje się, że wydatki z tytułu obsługi długu będą stanowiły 0,68 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano w 2022 r. rezerwę ogólną i rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwotach odpowiednio 180.000,00 zł i 70.000,00 zł.

Łączna kwota rezerw zaplanowanych na 2022 rok: 250.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 traktowanym jako dział usługowy ujęto również wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. Wynagrodzenia nauczycielskie wyodrębniono w nowych paragrafach 479 i 480.

Łączne planowane wydatki w dziale 801 w wysokości 16.077.151,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji, m.in.:

* wynagrodzenia i pochodne 7.079.757,00 zł,

* wydatki na realizację zadań statutowych 1.211.588,00 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 282.511,00 zł,

* wydatki majątkowe 7.503.295,00 zł

W tym wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu w wysokości 4.761.503,00 zł, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej w wysokości 3.406.253,00 zł oraz wydatki realizowane przez UG w kwocie 7.909.395,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80107 (Świetlice szkolne) zaplanowano od roku 2022 wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach w kwocie 328.304,00 zł – wydatek realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej.

Wydatki realizowane przez UG w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 w wysokości 1.980.320,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu",
- w rozdziale 80104 łącznie w wysokości 5.592.975,00 zł, w tym wydatki bieżące na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach na kwotę 70.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne:
 - 1) Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - 2) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej w kwocie 522.975,00 zł.
- w rozdziale 80113 (dowóz do szkół i poz.) na kwotę 336.100,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na program przeciwdziałania narkomanii/zajęcia edukacyjne z osobami uzależnionymi. Celem Programu jest przeciwdziałanie w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczanie związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w kwocie 93.000,00 zł przeznaczone będą m.in. na finansowanie programów profilaktyki zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wyjazdy socjoterapeutyczne organizowane dla dzieci.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.800,00 zł (dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tj. w rozdziale usługowym ujęto składniki płacowe związane z realizacją tej usługi.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki realizowane w całości przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu na łączną kwotę 1.029.151,05 zł, w tym:

- 1) Wydatki z dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne odpowiednio w kwotach 52.126,00 zł i 277.059,00 zł, łącznie na kwotę 329.185,00 zł, w tym:
 - §składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.320,00 zł,
 - §zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.ZUS 40.458,00 zł,
 - §zasiłki stałe 127.786,00 zł,
 - §środków pomocy społecznej 140.326,00 zł,
 - §pomoc w zakresie dożywiania 10.295,00 zł,
- 2) Środki własne (z dochodów własnych gminy) zaplanowano na 2022 r. w kwocie 542.264,29 zł, w tym:
 - §zasiłki celowe 51.600,00 zł,

§środku pomocy społecznej 380.121,41 zł,
§pomoc w zakresie dożywiania 3.500,00 zł,
§pozostała działalność 107.042,88 zł.

3) Wydatki na realizację projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego- w kwocie 157.701,76 zł.

Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego:

W dniu 28 lutego 2020 r. Gmina Rusiec podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., „Usługi społeczne i zdrowotne”. Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gminy Rusiec.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczyć będą głównie: pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Usługa skierowana będzie do minimum 10 niesamodzielnych osób.

W budżecie gminy na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020-2023 zabezpieczono środki w wysokości 411.841,84 zł, w tym wkład własny w wysokości 46.544,84 zł.

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 157.701,76 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planuje się w 2022 r. przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (stypendia socjalne) – wydatek realizowany przez GOPS w Ruścu.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się w 2022 r. przeznaczyć kwotę 40.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (stypendia motywacyjne) – wydatek realizowany przez UG w Ruścu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki realizowane w przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu na łączną kwotę 4.238.879,37 zł oraz realizowane przez Urząd Gminy Rusiec na łączną kwotę 24.350,00 zł, w tym:

1) Wydatki z dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie **4.019.116,00 zł** (realizowane przez jednostkę budżetową GOPS), w tym:

§świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 2.169.923,00 zł,

§świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.840.383,00 zł,

§wspieranie rodziny 0,00 zł,

§składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.810,00 zł.

2) Środki własne z budżetu gminy zaplanowane na 2022 r. w kwocie **244.113,37 zł** (w tym rodziny zastępcze, wspieranie rodziny), w tym:

1) wydatki realizowane przez UG-zaplanowano na 2022 r. w kwocie 24.350,00 zł, w tym:

§dotacje dla żłobka w kwocie 15.750,00 zł,

§ zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501) 4.000,00 zł,

§ zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502) 4.000,00 zł.

§ zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85504 Wsparcie rodziny) 600,00 zł,

2) wydatki realizowane przez GOPS-zaplanowano na 2022 r. w kwocie 219.763,37 zł, w tym:

§ w rozdziale 85502 na kwotę 19.978,00 zł,

§ w rozdziale 85504 na kwotę 57.745,37 zł,

§ w rozdziale 85508 na kwotę 142.040,00 zł.

Łączne planowane wydatki w dziale 855 (GOPS i UG) wynoszą 4.263.229,37 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 138.500,00 zł planuje się w 2022 r. przeznaczyć na bieżące wydatki związane z istniejącą oczyszczalnią ścieków w Ruści.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane środki w kwocie 1.730.000,00 zł planuje się przeznaczyć:

- kwotę 1.648.000,00 zł na realizację zadań statutowych tj. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
- kwotę 62.840,00 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe);
- kwotę 19.160,00 zł na wydatki statutowe.

W rozdziale 90002 traktowanym jako rozdział usługowy ujęto również wydatki na utrzymanie stanowisk pracy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowaną na 2022 r. kwotę 85.100,00 zł planuje się wykorzystać na wydatki statutowe, w szczególności: oczyszczanie ulic, sprzątanie zanieczyszczeń na ulicach, interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów, oczyszczanie placów ulic itp.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się w roku 2022 wydatki na pielęgnację i poprawę estetyki terenów zielonych, zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów w kwocie 2.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się przeznaczyć kwotę 297.200,00 zł na opłaty za zużytą energię do oświetlenia w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/opadów zawierających azbest, na podstawie umów podpisanych z podmiotami realizującymi.

90095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki na działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (m.in. szkolenia z zakresu ochrony środowiska) i utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza w kwocie 4.100,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 600.500,00 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 600.000,00 zł stanowi dotację podmiotową na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ruści.

Kwotę 500,00 zł planuję się na zakup materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich oraz zakup usług.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki związane z pomnikami przyrody na kwotę 1.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną na kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planuje się kwotę 40.840,00 zł przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego (GOSiR), remonty nawierzchni boiska, utrzymanie zieleni, organizację imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, festyny sportowo-rekreacyjne oraz dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w kwocie 97.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Planuje się kwotę 2.500,00 zł przeznaczyć na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

TAB. 4. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		DYNAMIKA
		WG STANU NA 15.10.2021	2022 ROK	2022/2021
1	2	3	4	5=4/3
	WYDATKI OGÓŁEM	30 385 000,00	33 171 786,42	109,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 243 791,32	22 614 511,87	86,17%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 141 208,68	10 557 274,55	254,93%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 564,41	2 026 087,09	298,14%
-	wydatki bieżące	357 609,01	50 307,69	14,07%
-	wydatki majątkowe	321 955,40	1 975 779,40	613,68%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 500,00	0,00	-
-	wydatki bieżące	20 500,00	0,00	-
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	798 759,86	674 763,50	84,48%
-	wydatki bieżące	798 759,86	674 763,50	84,48%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 430 870,28	913 438,59	37,58%
-	wydatki bieżące	438 970,00	328 938,59	74,93%
-	wydatki majątkowe	1 991 900,28	584 500,00	29,34%

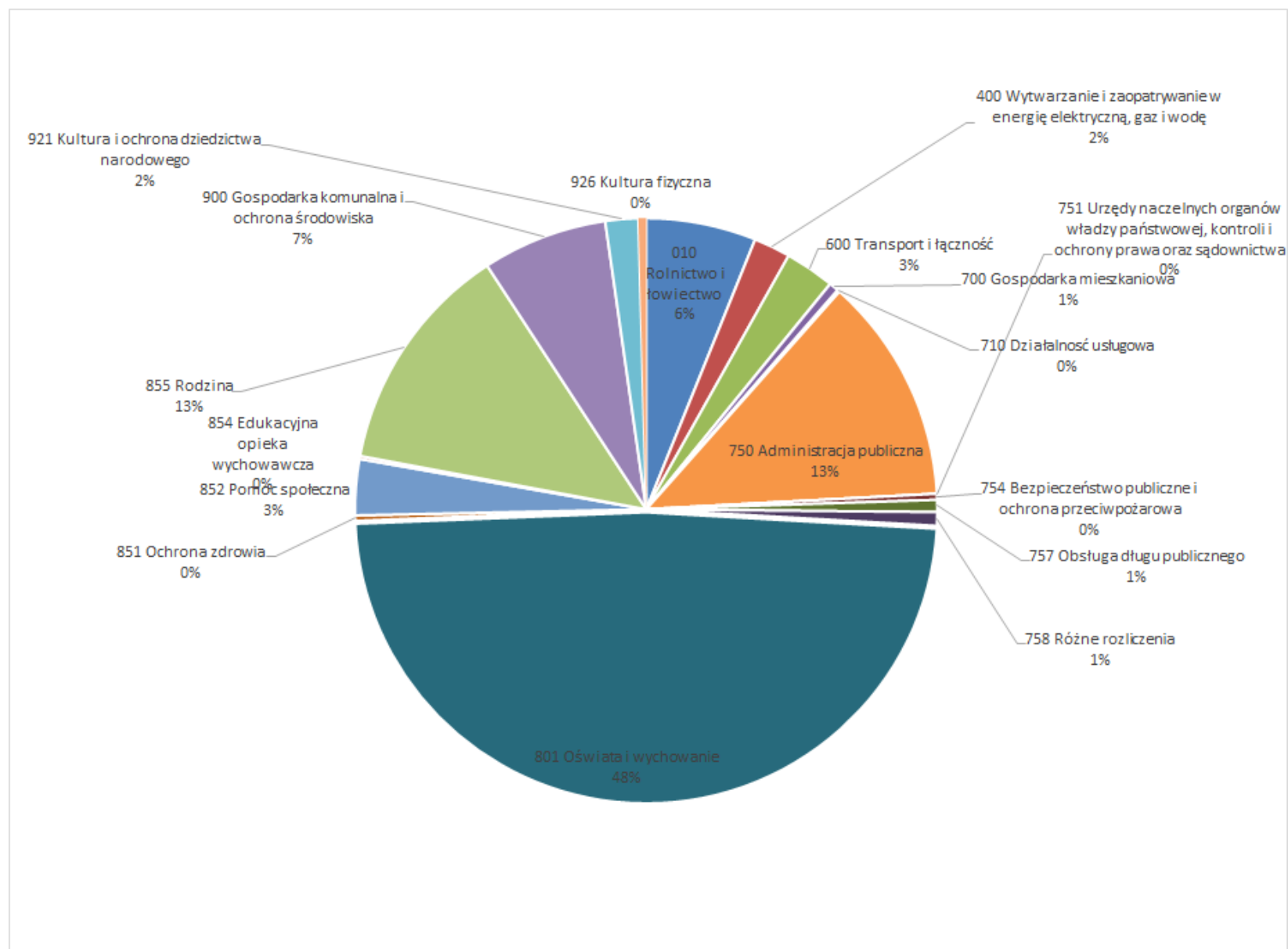
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 856,00	178 500,00	54,11%
-	wydatki bieżące	222 256,00	178 500,00	80,31%
-	wydatki majątkowe	107 600,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 950,00	39 360,00	47,45%
-	wydatki bieżące	82 950,00	39 360,00	47,45%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 190 718,23	4 176 149,82	130,88%
-	wydatki bieżące	3 170 718,23	3 682 449,67	116,14%
-	wydatki majątkowe	20 000,00	493 700,15	2468,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 098,00	1 116,00	101,64%
-	wydatki bieżące	1 098,00	1 116,00	101,64%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305 214,02	111 000,00	36,37%
-	wydatki bieżące	242 714,02	111 000,00	45,73%
-	wydatki majątkowe	62 500,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 800,00	222 100,00	91,10%
-	wydatki bieżące	243 800,00	222 100,00	91,10%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	250 000,00	166,67%
-	wydatki bieżące	150 000,00	250 000,00	166,67%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 574 340,00	16 077 151,00	167,92%
-	wydatki bieżące	8 415 940,00	8 573 856,00	101,88%
-	wydatki majątkowe	1 158 400,00	7 503 295,00	647,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	124 642,00	100 000,00	80,23%
-	wydatki bieżące	124 642,00	100 000,00	80,23%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 234 491,03	1 029 151,05	83,37%
-	wydatki bieżące	1 234 491,03	1 029 151,05	83,37%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 070,38	55 000,00	13,48%
-	wydatki bieżące	408 070,38	55 000,00	13,48%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
855	RODZINA	7 275 738,97	4 263 229,37	58,60%
-	wydatki bieżące	7 275 738,97	4 263 229,37	58,60%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 523 873,69	2 306 900,00	91,40%
-	wydatki bieżące	2 238 873,69	2 306 900,00	103,04%

-	wydatki majątkowe	285 000,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 413,13	607 500,00	77,55%
-	wydatki bieżące	664 560,13	607 500,00	91,41%
-	wydatki majątkowe	118 853,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	227 100,00	140 340,00	61,80%
-	wydatki bieżące	152 100,00	140 340,00	92,27%
-	wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	-

TAB. 5. Planowane w 2022 r. wydatki budżetu gminy według działów, z podziałem na jednostki realizujące budżet:

PLAN 2022						
Dział	Opis	Ogółem plan wydatków na 2022 r.	Urząd Gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 026 087,09	2 026 087,09			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 763,50	674 763,50			
600	Transport i łączność	913 438,59	913 438,59			
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00			
710	Działalność usługowa	39 360,00	39 360,00			
750	Administracja publiczna	4 176 149,82	4 176 149,82			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	111 000,00			
757	Obsługa długu publicznego	222 100,00	222 100,00			
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00			
801	Oświata i wychowanie	16 077 151,00	7 909 395,00	4 761 503,00	3 406 253,00	
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00			
852	Pomoc społeczna	1 029 151,05	0,00			1 029 151,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	40 000,00			15 000,00
855	Rodzina	4 263 229,37	24 350,00			4 238 879,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 900,00	2 306 900,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	607 500,00			
926	Kultura fizyczna	140 340,00	140 340,00			
	OGÓŁEM:	33 171 786,42	19 721 000,00	4 761 503,00	3 406 253,00	5 283 030,42

Struktura wydatków Gminy Rusiec – projekt budżetu na 2022 r.:



2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Rusiec

Przychody ogółem 1.450.000,00 zł

Rozchody ogółem 708.213,58 zł

z tego:

- spłata kredytów i wykup obligacji 700.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej i Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu: 8.213,58 zł.

Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2022 rok.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	71/2021
Data dokumentu	2021-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Rusiec
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu budżetu Gminy Rusiec na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	DD157DAB-4C62-4CEA-9768-848D1D582D47

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-752235396
Numer seryjny	54B1549D77400402
Osoba podpisująca	Damian Piotr Szczytowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2021 12:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL