UCHWAŁA NR XLVII/384/21
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c" i lit. „d", pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 88 034 194,20 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 62 550 677,06 zł., dochody majątkowe na kwotę 25 483 517,14 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 97 694 194,20 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 57 321 721,49 zł, wydatki majątkowe na kwotę 40 372 472,71 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2, 2a.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 660 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w kwocie 8 660 000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 10 960 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 300 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

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

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 050 000,00 zł;

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 183 162,16 zł;

2) Celową w wysokości 370 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 960 000,00 zł;

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

   b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 16. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*
600			**Transport i łączność**	**6 185 111,14**	**101 000,00**	**6 084 111,14**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 707 239,14	0,00	5 707 239,14
		6350	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***943 989,00***	***0,00***	***943 989,00***
		6620	***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***4 763 250,14***	***0,00***	***4 763 250,14***
	60016		Drogi publiczne gminne	376 872,00	0,00	376 872,00
		6350	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***376 872,00***	***0,00***	***376 872,00***
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**499 000,00**	**47 000,00**	**452 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	47 000,00	452 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0760	***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności***	***52 000,00***	***0,00***	***52 000,00***
		0770	***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***	***400 000,00***	***0,00***	***400 000,00***
750			**Administracja publiczna**	**10 001,53**	**10 001,53**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,53	1,53	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,53	1,53	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 979 440,00**	**25 979 440,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 300,00	2 245 300,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 651 140,00	18 651 140,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 563,00	18 511 563,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 577,00	139 577,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 169 983,00**	**16 169 983,00**	**7 000 000,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 509 355,00	15 509 355,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 355,00	15 509 355,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 628,00	660 628,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659 628,00	659 628,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6100	***Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***	***7 000 000,00***	***0,00***	***7 000 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**1 566 364,45**	**1 566 364,45**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	34 100,00	34 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00	26 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	713 700,00	713 700,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 200,00	107 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 500,00	206 500,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 000,00	31 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 700,00	494 700,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	459 700,00	459 700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	278 864,45	278 864,45	0,00
		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	254 876,11	254 876,11	0,00
		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	23 988,34	23 988,34	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	320 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 482 580,08**	**1 482 580,08**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	17 500,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	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	29 489,00	29 489,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 489,00	29 489,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 884,00	77 884,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 884,00	77 884,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	334 681,00	334 681,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 681,00	334 681,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	117 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 931,00	35 931,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 931,00	35 931,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	858 695,08	858 695,08	0,00
		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	858 695,08	858 695,08	0,00
855			**Rodzina**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	34 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 698 406,00**	**6 751 000,00**	**10 947 406,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 115 306,00	1 550 000,00	9 565 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		6090	***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***	***8 000 000,00***	***0,00***	***8 000 000,00***
		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***	***1 565 306,00***	***0,00***	***1 565 306,00***
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 382 100,00	0,00	1 382 100,00
		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***	***1 382 100,00***	***0,00***	***1 382 100,00***
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6260	***Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
Razem:				**77 944 886,20**	**52 461 369,06**	**25 483 517,14**
					1 137 559,53	***2 947 406,00***

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVII/384/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:	
					dochody bieżące:	dochody majątkowe:
750			**Administracja publiczna**	**146 892,00**	**146 892,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00	146 892,00	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	146 892,00	146 892,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 792,00**	**2 792,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	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	2 792,00	2 792,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**585 154,00**	**585 154,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	584 328,00	584 328,00	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	584 328,00	584 328,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826,00	826,00	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	826,00	826,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 354 470,00**	**9 354 470,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 617 035,00	6 617 035,00	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	6 617 035,00	6 617 035,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 634,00	2 725 634,00	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	2 725 634,00	2 725 634,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 801,00	11 801,00	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	11 801,00	11 801,00	0,00
Razem:				**10 089 308,00**	**10 089 308,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	29,00
855			**RODZINA**	**113 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
			Razem:	**113 029,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 401 326,00**	**1 326,00**	**2 400 000,00**
	01030		Izby rolnicze	1 326,00	1 326,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 326,00	1 326,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6050	***Budowa SUW w Wiśniowej Górze***	***2 400 000,00***	***0,00***	***2 400 000,00***
600			**Transport i łączność**	**15 150 200,00**	**2 190 000,00**	**12 960 200,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 610 200,00	0,00	11 610 200,00
		6050	***Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Brzezińska - Turystyczna - Źródlana oraz ulic Brzezińska - H. Sienkiewicza***	***1 200 000,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
		6050	***Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"***	***10 000 000,00***	***0,00***	***10 000 000,00***
		6300	***Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie***	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***
		6300	***Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie***	***132 138,00***	***0,00***	***132 138,00***
		6300	***Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze***	***41 600,00***	***0,00***	***41 600,00***
		6300	***Przebudowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130 Stróża***	***86 462,00***	***0,00***	***86 462,00***
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 000,00	5 000,00	1 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00

		6050	***Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Główna - Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym oraz w ulicy Mostowej w Bedoniu Wsi***	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
		6050	***Modernizacja dróg gminnych***	***850 000,00***	***0,00***	***850 000,00***
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**304 400,00**	**204 400,00**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 400,00	204 400,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00
		6060	***Zakup gruntów***	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
710			**Działalność usługowa**	**101 500,00**	**101 500,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 500,00	51 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**6 216 800,00**	**6 016 800,00**	**200 000,00**
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 647 000,00	4 647 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	75 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 500,00	774 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	557 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	104 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	470 300,00	270 300,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	75 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	36 650,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	***Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**616 000,00**	**616 000,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 000,00	306 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 660,00	11 660,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	220 100,00	220 100,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	18 000,00	18 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	12 300,00	12 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 840,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	102 000,00	102 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**553 162,16**	**353 162,16**	**200 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 162,16	353 162,16	200 000,00
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	170 000,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	183 162,16	183 162,16	0,00
		6800	***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**25 079 348,74**	**24 079 348,74**	**1 000 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 772 700,00	10 772 700,00	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 400,00	399 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 200,00	1 033 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 800,00	1 339 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 900,00	147 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	193 500,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	337 500,00	337 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	31 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	231 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 200,00	418 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 957 700,00	5 957 700,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 700,00	475 700,00	0,00
	6050	***Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 300,00	756 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	165 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	91 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 100,00	308 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 300,00	0,00
80104		Przedszkola	6 207 000,00	6 207 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 700,00	108 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	65 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 400,00	43 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	206 600,00	206 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 300,00	85 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	188 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	139 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 400,00	1 427 400,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 300,00	110 300,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	389 000,00	389 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 300,00	261 300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	19 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 890 800,00	2 890 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 200,00	115 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 100,00	279 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 700,00	365 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	46 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 100,00	134 100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 600,00	81 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 100,00	47 100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 600,00	910 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 900,00	314 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	494 700,00	494 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	607 779,00	607 779,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 953,00	58 953,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 496,00	34 496,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	670,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 700,00	42 700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 400,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 300,00	863 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	49 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 200,00	609 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 600,00	44 600,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 608,00	63 608,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 608,00	9 608,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 600,00	39 600,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	366 661,74	366 661,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 907,49	32 907,49	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 876,11	254 876,11	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 978,14	44 978,14	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 751 376,59**	**2 751 376,59**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	377 000,00	377 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 927,00	55 927,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 977,00	28 977,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 200,00	13 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	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	29 489,00	29 489,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 489,00	29 489,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 884,00	157 884,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 884,00	157 884,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	334 681,00	334 681,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 681,00	334 681,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 900,00	463 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	71 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 931,00	75 931,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 931,00	75 931,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	956 464,59	956 464,59	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 810,59	403 810,59	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 755,00	71 755,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,00	25 707,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 536,00	69 536,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783,00	16 783,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 893,00	9 893,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 388,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00	32 880,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	37 140,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4269	Zakup energii	14 592,00	14 592,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 620,00	246 620,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 000,00**	**112 000,00**	**0,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	112 000,00	112 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**112 000,00**	**112 000,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 000,00	57 000,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**348 500,00**	**348 500,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 200,00	91 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 300,00	57 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 739 272,71**	**8 727 000,00**	**15 012 272,71**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 803 102,71	2 000,00	11 801 102,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	***Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
		6050	***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol***	***11 100 000,00***	***0,00***	***11 100 000,00***

		6057	***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny***	***246 943,42***	***0,00***	***246 943,42***
		6059	***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny***	***254 159,29***	***0,00***	***254 159,29***
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	57 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	265 000,00	265 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 688,00	1 137 000,00	356 688,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	***Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol***	***356 688,00***	***0,00***	***356 688,00***
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 865 000,00	1 495 000,00	370 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
		6210	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze***	***370 000,00***	***0,00***	***370 000,00***
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 511 482,00	27 000,00	2 484 482,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		6050	***OZE w Gminie Andrespol***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
		6057	***OZE w Gminie Andrespol***	***1 382 100,00***	***0,00***	***1 382 100,00***
		6059	***OZE w Gminie Andrespol***	***1 092 382,00***	***0,00***	***1 092 382,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 738 000,00**	**738 000,00**	**1 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 000,00	408 000,00	1 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	398 000,00	0,00

		6050	***Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 959 000,00**	**459 000,00**	**7 500 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00	405 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6050	***Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol***	***5 000 000,00***	***0,00***	***5 000 000,00***
		6050	***Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze***	***1 000 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
		6050	***Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"***	***1 500 000,00***	***0,00***	***1 500 000,00***
			Razem:	**87 604 886,20**	**47 232 413,49**	**40 372 472,71**
					1 244 418,84	***2 975 584,71***

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:	
					wydatki bieżące:	wydatki majątkowe:
750			**Administracja publiczna**	**146 892,00**	**146 892,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00	146 892,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 704,00	122 704,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,00	20 982,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00	3 006,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 792,00**	**2 792,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	2 792,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	2 336,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**585 154,00**	**585 154,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	584 328,00	584 328,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	299 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	61 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 128,00	66 128,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826,00	826,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	826,00	826,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 354 470,00**	**9 354 470,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 617 035,00	6 617 035,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 205,00	6 595 205,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	4 280,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 634,00	2 725 634,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 564,00	2 493 564,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770,00	81 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 801,00	11 801,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 801,00	11 801,00	0,00
Razem:				**10 089 308,00**	**10 089 308,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2022 ROK

Przychody ogółem		**10 960 000,00**
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**1 000 000,00**
	z tego:	
-	na pokrycie deficytu	1 000 000,00
§ 952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**9 960 000,00**
	z tego:	
-	na pokrycie deficytu	8 660 000,00
-	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 300 000,00
Rozchody		**1 300 000,00**
§ 992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1 300 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 400 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa SUW w Wiśniowej Górze	2 400 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 960 200,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 610 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Brzezińska - Turystyczna - Źródlana oraz ulic Brzezińska - H. Sienkiewicza	1 200 000,00
			Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 200,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie	150 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie	132 138,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze	41 600,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130 Stróża	86 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Główna - Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym oraz w ulicy Mostowej w Bedoniu Wsi	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	850 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie	200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi	1 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 012 272,71**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 801 102,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	11 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 943,42
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	246 943,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 159,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny	254 159,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 688,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol	356 688,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 484 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			OZE w Gminie Andrespol	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 100,00
			OZE w Gminie Andrespol	1 382 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 382,00
			OZE w Gminie Andrespol	1 092 382,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	1 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 500 000,00**
	92695		Pozostała działalność	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze	1 000 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"	1 500 000,00
			Razem:	40 372 472,71

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ŚRODKI FINANSOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - PLAN NA 2022 ROK

DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 000 000,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 000 000,00
			Razem:	**7 000 000,00**

WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 500 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 500 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 000 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol	1 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol	2 500 000,00
			Razem:	**7 000 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/384/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
			Razem:	**320 000,00**

WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Razem:	**320 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK

DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 200 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
			Razem:	**5 200 000,00**

WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 720 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Razem:	**5 720 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Razem:	**1 000,00**

WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2022 r.**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
			Razem:	**57 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/384/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2022 ROKU

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektoru finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 495 000,00			370 000,00			budynki komunalne - 293 900,00 bieżące utrzymanie dróg - 1 039 000,00 inwestycje - 370 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych - 162 100,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		398 000,00					działalność statutowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		330 000,00					działalność statutowa
4	Gmina Łódź			1 090 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola, schroniska dla zwierząt
5	Niepubliczne Przedszkola					2 477 000,00		działalność bieżąca
6	Stowarzyszenia						390 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
RAZEM		**1 495 000,00**	**728 000,00**	**1 090 000,00**	**370 000,00**	**2 477 000,00**	**390 000,00**	**OGÓŁEM** **6 550 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/384/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe		wynagrodzenia i pochodne		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	114 665,70	6 399 300,00	4 904 300,00	1 495 000,00	6 399 300,00	3 858 100,00	___	114 665,70
RAZEM		**114 665,70**	**6 399 300,00**	**4 904 300,00**	**1 495 000,00**	**6 399 300,00**	**3 858 100,00**	___	**114 665,70**

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ANDRESPOL
NA 2022 ROK

Budżet Gminy Andrespol na 2022 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został o zapisy Zarządzenia Nr 52/2021 Wójta Gminy Andrespol z dnia 15 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2022 r.

Do opracowania budżetu na 2022 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 w sprawie rocznej planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz kwoty subwencji ogólnej.
- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-421-1/2021 z dnia 20.10.2021 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku (M.P. poz. 724),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. poz. 951). Cena ta wynosi 61,48 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (M.P. poz. 950). Cena wynosi 212,26 zł. za 1m^3.
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku (M.P. poz. 968). Minimalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego pozostały na niezmienionym poziomie.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2021 rok.

W budżecie Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 88 034 194,20 zł z tego:

- dochody bieżące 62 550 677,06 zł.
- dochody majątkowe 25 483 517,14 zł.

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 97 694 194,20 z tego:

- wydatki bieżące 57 321 721,49 zł.
- wydatki majątkowe 40 372 472,71 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok w kwocie 62 550 677,06 zł. obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując 4 % wzrost w stosunku do stawek z roku 2021 dla podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości 6 100 000,00 zł.
- podatek rolny 66 300,00 zł.
- podatek leśny 26 000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 270 000,00 zł.

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 18 511 563,00 zł, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 139 577,00 zł, natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 15 509 355,00 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2021 roku w łącznej kwocie 505 000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 10 089 308,00 zł na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną 146 892,00 zł.
- pomoc społeczną i rodzinę 9 939 624,00 zł.

w tym na Program 500+ 6 617 035,00 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 792,00 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 595 585,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2021 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 506,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 659 628,00 zł. i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł. na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 300 000,00 zł.

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 362 700,00 zł. natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 459 700,00 zł.

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szkoła kompetentna cyfrowo" w wys. 278 864,45 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano dochody:

1. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ustawy – 1 000,00 zł.
2. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 200 000,00 zł.
3. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 320 000,00 zł.
4. Na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – dochody z opłat za korzystanie operatorów z przystanków – 1 000,00 zł.
5. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 r. poz. 662 ze zm.), - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol – 7 000 000,00 zł. (środki wpłynęły a rachunek budżetu Gminy w dniu 11.12.2020 roku i 06.04.2021 roku i zostały zaksięgowane na koncie „909").

   Gmina Andrespol otrzymała w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w łącznej wys. 11 225 756,00 zł, w tym kwota 2 550 000,00 zł, została wykorzystana w roku 2020 natomiast kwota 1 675 756,00 zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w roku 2021.

Plan dochodów bieżących wynosi 62 550 677,06 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 5 228 955,57 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o fp.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 25 483 517,14 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 52 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) - 400 000,00 zł
- dotację celową do otrzymania z Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na dofinansowanie Inwestycji „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu" - 4 763 250,14 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań związanych z budową przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Brzezińska – Turystyczna – Źródlana oraz ulic Brzezińska H. Sienkiewicza (w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego) - 943 989,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań związanych z budową przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Główna – Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym oraz Ul. Mostowej w Bedoniu Wsi 376 872,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 r. poz. 662 ze zm) - 7 000 000,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny" - 1 565 306,00 zł
- dotację celową zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0003/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „OZE w Gminie Andrespol" - 1 382 100,00 zł
- dotację do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - Edycja Pilotażowa 2020 na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej w ramach

zadania „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” - 1 000 000,00 zł

- środki z Programu Rządowego Polski Ład (wstępna promesa BGK Nr 01/2021/8537/Polski Ład) na realizację inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - 8 000 000,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 28,95 % dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem (%)
1	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne (bieżące i majątkowe)	***27 268 661,67***	30,97
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 511 563,00	21,03
3	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	15 509 355,00	17,62
4	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 089 308,00	11,46
5	Wpływy z podatków lokalnych	6 462 300,00	7,34
6	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5,91
7	Zwrot podatku naliczonego VAT od realizowanych inwestycji	***1 550 000,00***	1,76
8	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach	822 400,00	0,94
9	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	505 000,00	0,57
10	Dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,45
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,36
12	Pozostałe dochody	1 395 606,53	1,59
Razem		**88 034 194,20**	**100 %**

<u>WYDATKI</u>

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 97 694 194,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57 321 721,49 zł.
- wydatki majątkowe 40 372 472,71 zł.

Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 23 865 241,00 zł. tj. 24,43 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 6 170 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 102 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp wynoszą:

- na realizacje projektu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD - 944 564,59 zł.,
- na realizację projektu Szkoła kompetentna cyfrowo – 299 854,25 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wynosi 25 074 348,74 zł, co stanowi 25,68 % wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 6 163 692,00 zł (6,31 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 260 000,00 zł., natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 4 647 000,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 141 300,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/291/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 774 500,00 zł. związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 616 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 2 150 000,00 zł natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną stanowią 3,76 % wydatków ogółem i wynoszą 3 336 530,59 zł, natomiast związane z „Rodziną" 9 702 970,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze Programu 500+ przeznaczono kwotę 6 617 035,00 zł, co stanowi 7,45 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano kwotę 320 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 8 727 000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	5 720 000,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu	24 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt	265 000,00 zł
- utrzymanie zieleni i ochrona powietrza w gminie	57 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg (zakup energii i konserwacja urządzeń oświetleniowych)	1 137 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	1 495 000,00 zł
- pozostała działalność	29 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania selektywnego punktu zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej (płace, koszty licencji programu komputerowego, art. biurowe itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować na etapie tworzenia budżetu kwotę 520 000,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 738 000,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	398 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki	330 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych	10 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 459 000,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik”	54 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych	380 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów	25 000,00 zł

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu Gminy na rok 2022 wynoszą 40 372 472,71 zł i stanowią 41,33 % wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:
a) ogólną na kwotę 183 162,16 zł.
b) celowe w wys. 370 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 170 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 200 000,00 zł.

Struktura planu wydatków ogółem wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1	Oświata i wychowanie	***25 079 348,74***	25,67
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***23 739 272,71***	24,30
3	Transport i łączność	15 150 200,00	15,51
4	Rodzina	9 702 970,00	9,93
5	Kultura fizyczna	7 959 000,00	8,15
6	Administracja publiczna	6 363 692,00	6,51
7	Pomoc społeczna	3 336530,59	3,42
8	Rolnictwo i łowiectwo	2 401 326,00	2,46
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	1,78
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00	0,63
11	Różne rozliczenia	553 162,16	0,57
12	Ochrona zdrowia	320 000,00	0,33
13	Gospodarka mieszkaniowa	304 400,00	0,31
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	0,11
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	0,11
16	Obsługa długu publicznego	102 000,00	0,10
17	Działalność usługowa	101 500,00	0,10

18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 792,00	0,01
	Razem	**97 694 194,20**	**100%**

W 2022 roku planuje się przychody budżetu w wys. 10 960 000,00 zł., w tym z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 9 960 000,00 zł. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, szczególnie ze środków Unii Europejskiej oraz z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą w roku 2022 1 300 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	88 034 194,20	Wydatki	97 694 194,20
Przychody	10 960 000,00	Rozchody	1 300 000,00
Razem:	**98 994 194,20 zł**		**98 994 194,20 zł**