

Objaśnienia do budżetu Gminy Sitno na 2022 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Sitno z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody budżetowe.

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

- 1) wyliczeń opartych o dokumentację podatkową-na podstawie prowadzonego rejestru podatników z zastosowaniem stawek podatkowych ustalonych na 2022 r.,
- 2) informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał i przewidywane wykonanie za 2021 r.,
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej na 2022 r. dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- 5) informacji Wojewody Lubelskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- 6) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz planowanej na 2022 r. kwoty z tytułu dochodów własnych.

Budżet Gminy Sitno na 2022 r. został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy.

Prognoza dochodów budżetowych

prognozowane dochody gminy wynoszą ogółem : 28.398.921,71 zł

Dochody bieżące: 27.333.893,00 zł

w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 5.880.221,00 zł

Dochody majątkowe : 1.065.028,71 zł

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 3 931.473,71 zł

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan ogółem 195.500,00 zł

Dostarczanie wody 195.500,00 zł

- wpłaty za zużycie wody 195.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 150.000,00 zł

W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110725L w m. Cześniki – Kolonia. Planowana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 38.110,00 zł
Dochody bieżące: 38.110,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać wpływy za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody zostały oszacowane na podstawie zawartych umów.

Dział 750 Administracja publiczna 59.734,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności oraz ewidencja działalności gospodarczej. Decyzja FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21.10.2021 r., z tego : sprawy obywatelskie 24.252,00 zł oraz pozostałe sprawy 35.482,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan ogółem 1.387,00 zł

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Sitno kwota 1.387,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
Pismo z dnia 21.10.2021 r. sygn. DZM -3120-28-47/21.

Dział 752 Obrona narodowa
plan ogółem

600,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenie obronne. Decyzja FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21.10.2021 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan ogółem

7.245.492,00 zł

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat, które zostały uchwalone uchwałami Rady Gminy Sitno jak również ustalone odrębnymi przepisami z tytułu:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 730.500,00 zł
 - podatek od nieruchomości 700.000,00 zł
 - podatek rolny 3.500,00 zł
 - podatek leśny 20.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 7.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.927.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 250.000,00 zł
 - podatek rolny 1.140.000,00 zł
 - podatek leśny 24.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 330.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych ,opł. komorniczej, koszty upomnień 1.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 7.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 97.000 ,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 77.000,00 zł

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8.000,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.489.492,00 zł
w tym:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.484.633,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.859,00 zł

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy **(38,34 %)** Pismo nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021r.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 12.362.895,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2022 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości **12.362.895,00 zł**

część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6.993.244,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.369.651,00 zł
kwota podstawowa 4.140.269,00 zł
kwota uzupełniająca 1.229.382,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 63.000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.000,00 zł
- odpłatność za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sitno kwota 60.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 531.880,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz wpływy z usług.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.000,00 zł
- zasiłki stałe 110.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 94.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł
- wpłaty z usług oraz z różnych dochodów 3.880,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 196.000,00 zł

Dział 855 Rodzina**plan ogółem****5.900.700,00 zł****dochody bieżące:****5.900.700,00 zł**

- świadczenia wychowawcze 2.900.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.200,00 zł
- wpływy z rozliczeń wpływów z lat ubiegłych 12.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.858.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 60.500,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.798.555,71 zł****Dochody bieżące:****918.150,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.000,00 zł
 wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych 65.000,00 zł

Gospodarka odpadami 850.000,00 zł

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do wyliczenia przyjęto kwotę szacunkową (przed przetargiem). Po przetargu i ustaleniu cen kwota może ulec zmianie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 1.000,00 zł
 -wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 zł
 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł

Pozostała działalność 150,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150,00 zł

Dochody majątkowe:**880.405,71 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji projektu przy udziale środków unijnych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Sitno” w kwocie 880.405,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**51.068,00 zł****Dochody bieżące:****16.445,00 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów”. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW w kwocie 16.445,00 zł.

Dochody majątkowe:**34.623,00 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów”. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW w kwocie 34.623,00 zł.

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI**Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości:****30.182.921,71 zł**

Wydatki bieżące (w tym zadania zlecone – 5.880.221,00 zł)	27.252.604,72 zł
--	------------------

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.916.886,32 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.763.400,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.535.922,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.840.550,56 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 170.000,00 zł |

Wydatki majątkowe	2.930.316,99 zł
-------------------	-----------------

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1.318.061,89 zł |
|--|-----------------|

Podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****plan ogółem****285.000,00 zł****Rozdział 01030 Izby Rolnicze****23.000,00 zł****Wydatki bieżące:**

- środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości 2% zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **250.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł stanowiące wkład własny na realizację zadania pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno"**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **12.000,00 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie oraz dofinansowanie dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan ogółem **126.000,00 zł**

Planowane **wydatki bieżące** są związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Opłacenie zużycia energii w hydroforniach Sitno, Stanisławka i Jarosławiec, zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach oraz usługi z tym związane, badania wody z wodociągów oraz remonty bieżące sieci wodociagowych, opłatę za pobór wód gruntowych to kwota **126.000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność
plan ogółem **1.942.800,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **645.000,00 zł**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia- aneks nr 13 zawarty z Prezydentem Miasta Zamość na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 575.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki - koszt paliwa, koszt napraw samochodów oraz ubezpieczenia komunikacyjnego na bezpłatny transport mieszkańców gminy Sitno – **70.000,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **475.000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74."

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **822.800,00 zł**

wydatki majątkowe: **560.000,00 zł**

- „Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych Nr 110705 L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m” **105.000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej nr 116275L w m. Boży Dar” **100.000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110725L w m. Cześniki – Kolonia” **300.000,00 zł**

wydatki bieżące : **262.800,00 zł**
Kwotę zaplanowanych wydatków przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg, chodników oraz zakup kamienia, kruszywa, piasku, tłucznia, kłosa, żużla a również na ewentualne zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan ogółem

35.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **35.000,00 zł**

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Składają się na nią: opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opłata za akty notarialne, podział i szacunek działek.

Dział 710 Działalność usługowa
plan ogółem

34.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **24.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na opłaty za przygotowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze **10.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego znajdującego się na terenie Gminy Sitno.

Dział 750 Administracja publiczna
plan ogółem

3.891.406,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **59.734,00 zł**

Zadania zlecone to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń **59.734,00 zł**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **100.000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety 82.800,00 zł, pozostałą kwotę 17.200,00 zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług związanych z transmisją obrad Rady Gminy oraz drobny sprzęt do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.200.590,80 zł**
Wydatki bieżące:

Sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.840.720,00 zł
(w tym: 5 nagród jubileuszowych oraz odprawa emerytalna)
- odpis na ZFŚS 63.782,00 zł
- wpłaty na PFRON 48.000,00 zł
- wpłaty na PPK 33.370,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy 214.718,80 zł

w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu, opłacenie kart serwisowych i licencji oraz częściowa wymiana sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska w kwocie 15.000,00 zł oraz inne wydatki związane z promocją gminy w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 237.730,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215.300,00 zł
- wpłaty na PPK 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.430,00 zł
zakup materiałów biurowych, opłata licencji, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, szkolenia

Rozdział 75095 Pozostała działalność 248.352,00 zł

Wydatki bieżące:

- prowizje sołtysów 68.000,00 zł
- diety sołtysów 53.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.500,00 zł na jubileusze, składki dla organizacji pożytku publicznego Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, podatek VAT, koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem 1.387,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych:

- wynagrodzenia i pochodne 520,32 zł
- zakup materiałów biurowych 866,68 zł

<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	600,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
Środki pochodzą z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone są na szkolenie obronne.	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	484.926,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	402.926,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 206.566,00 zł • Wpłaty na PPK 1.750,00 zł • Pozostałe środki w kwocie 196.360,00 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, zakup energii i gazu w remizach i garażach OSP w tym: zaplanowana została dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno na zakup mundurów, sprzętu i wody w kwocie 15.000,00 zł	
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	82.000,00 zł
W ramach tego działu zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł oraz zakup usług odbioru odpadów covidowych w kwocie 2.000,00 zł.	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	
plan ogółem	170.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego	170.000,00 zł
Środki finansowe przeznaczone zostały na koszty oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PBS Sitno. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu.	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	
plan ogółem	120.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	40.000,00 zł
Wydatki związane z obsługą bankową.	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00 zł
Kwota 80.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków. Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki które mogą się pojawić na przestrzeni roku budżetowego lub uzupełnienie przewidzianych już wydatków.	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
plan ogółem	11.148.037,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.329.150,00 zł

Dotację dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 4.863.800,00 zł
- odpis na ZFŚS 178.300,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 203.500,00 zł
- wpłaty na PPK 48.700,00 zł
- pozostałe wydatki to sfinansowanie zakupu energii elektrycznej i gazu 137.800,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym w kwocie 245.750,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.441.050,00 zł

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 979.850,00 zł
- dotacja podmiotowa na prowadzenie klas „0” w szkołach prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 300.000,00 zł
- na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 5.000,00 zł
- wpłaty na PPK 9.200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 157.200,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 1.184.700,00 zł

- środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w miejscowościach: Kornelówka, Horyszów Polski, Kolonia Sitno 300.000,00 zł
- na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 90.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 692.900,00 zł
- wpłaty na PPK 8.600,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 101.800,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 355.926,00 zł

- wynagrodzenia osobowe kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (odprawa emerytalna) 127.300,00 zł
- wpłaty na PPK 1.500,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 228.626,00 zł to opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejsc dziennego pobytu, koszty dowożenia dzieci do szkół – zakup paliwa, remonty pojazdów i ich ubezpieczenie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.535,00 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowa na jest kwota 1% od planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 188.172,36 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano:

- dotację podmiotową 98.400,00 zł
- wydatki w szkołach samorządowych
 - wynagrodzenia i pochodne 77.402,00 zł
 - wpłaty na PPK 1.020,00 zł
 - pozostałe wydatki 12.370,36 zł
 - w tym : zakup pomocy dydaktycznych 3.500,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 545.203,64 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkół podstawowych w Horyszowie Polskim, Kornelówce, Kolonii Sitno 108.000,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne 330.724,00 zł
 - pozostała kwota 106.479,64 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.
 - w tym: zakup pomocy dydaktycznych 12.519,64 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 69.300,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.600,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 65.700,00 zł

Największą pozycję w planowanych wydatkach oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i gazu. Finansowane są trzy szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz przedszkole. Na terenie Gminy Sitno są prowadzone przez Stowarzyszenie trzy szkoły podstawowe publiczne i trzy przedszkola niepubliczne.

- Ogółem wydatki oświaty wynoszą 11.148.037,00 zł
- Planowana subwencja oświatowa 6.993.244,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia
plan ogółem**

85.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

6.000,00 zł

Środki przeznaczono na prowadzenie profilaktyki w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.000,00 zł

W rozdziale tym środki finansowe zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia bezosobowe (udział w komisjach) 8.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące to : 71.000,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, profilaktyka w szkołach, organizacja wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych połączonego z programem profilaktyczno-terapeutycznym, promowanie życia bez uzależnień, koszty opinii wydawanych na potrzeby GKRPA i Sądu, opłacenie usług psychologa. Kwota 8.000,00 zł związana jest z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna
plan ogółem 1.855.505,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 158.928,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS z terenu Gminy Sitno.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione będą w związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno, zakup druków niebieskich kart D i C. Zaplanowano wypłatę delegacji i udział w szkoleniu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.000,00 zł

Zaplanowane zostały środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153.000,00 zł

Na wypłatę zasiłków zaplanowano kwotę 153.000,00 zł, w tym: dotacja od Wojewody 93.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 zł

Na wypłatę zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 110.000,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy –Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 110.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 731.509,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki 731.509,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 640.929,00 zł
- wpłaty na PPK 6.735,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie to kwota 90.580,00 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 94.000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150.188,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 326.700,00 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 130.700,00 zł zaś kwota 196.000,00 zł to dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 208.880,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Stanisławce:

- wynagrodzenia i pochodne 141.599,00 zł
- wpłaty na PPK 500,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 67.281,00 zł

opłacenie energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS pracowników oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Dziennego Domu Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 10.000,00 zł

Rozdział 85322 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 25.700,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zabezpieczenie środków na udział własny przy wypłacie stypendiów socjalnych 8.000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17.700,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym 17.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

plan ogółem

6.137.161,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

2.905.800,00 zł

- wypłata świadczeń społecznych 2.890.462,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.538,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 800,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone wynosi 2.900.000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.905.961,00 zł

- wypłata świadczeń społecznych 2.564.760,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 317.337,00 zł
- Wpłaty na PPK 237,00 zł
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.000,00 zł
- Pozostałe odsetki 400,00 zł
- Pozostałe wydatki to kwota związane z obsługą świadczeń 16.464,00 zł

Dotacja z budżetu państwa jako zadanie zlecone wynosi 2.858.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

81.470,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.107,00 zł
- Wpłaty na PPK 200,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 5.363,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

13.430,00 zł

Zaplanowano opłatę związaną z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

60.500,00 zł
Dotacja z budżetu państwa 60.500,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

170.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego żłobka, którego otwarcie planowane jest w 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan ogółem

2.816.648,86 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

75.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłaty za odbiór ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

850.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 850.000,00 zł

- wynagrodzenie pracownika i pochodne 91.172,00 zł
- prowizja sołtysów 20.000,00 zł
- opłaty za odbieranie i transport odpadów z nieruchomości 754.000,00 zł
- wpłaty na PPK 350,00 zł
- odpis na ZFSS pracownika 1.665,00 zł
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.163,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.000,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w miejscowościach gminy Sitno.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

250.000,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 25.000,00 zł na ubezpieczenie oraz naprawy instalacji solarnych.

Wydatki majątkowe:

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł stanowiące wkład własny na realizację zadania pn. **"Energia odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika."**

Dział 90013 Schroniska dla zwierząt

23.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 23.000,00 zł oraz kwotę 21.000,00 zł na usługi związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno.

Rozdział 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg

1.524.648,86 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego, stałe opłaty oraz konserwację urządzeń.

Wydatki majątkowe

- „Budowa oświetlenia ulicznego” 10.000,00 zł
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno” 1.263.648,86 zł

Program wieloletni na lata 2019 – 2023 realizowany w ramach RPO WL. Środki unijne – 880.405,71 zł, wkład własny gminy – 383.243,15 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł

W 2022 r. planowana jest realizacja zadania współfinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag."

Rozdział 90095 Pozostała działalność 74.000,00 zł

Wydatki bieżące: 74.000,00 zł

Wydatki przeznaczone są na wykonanie nowych przystanków i wydatki związane z szeregiem prac porządkowe na terenie gminy Sitno, w tym : wydatki na rzecz ochrony środowiska - 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan ogółem 863.150,05 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Sitno.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 630.150,05 zł

Wydatki bieżące: 483.481,92 zł

Zaplanowano dotację dla Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie (Instytucja Kultury) 335.000,00 zł

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości. Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Pozostałe wydatki w kwocie 148.481,92 zł są związane z planowanym funduszem sołeckim oraz z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Kwotę 25.445,84 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów”, współfinansowanego ze środków PROW w kwocie 16.445,00 zł.

Wydatki majątkowe: 146.668,13 zł

- „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej” 14.255,10 zł
 - "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stabłów" 78.000,00 zł
 - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów” 54.413,03 zł
- Zadanie współfinansowane ze środków PROW w kwocie 34.623,00 zł.

92116 Biblioteki 140.000,00 zł

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 140.000,00 zł.

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
2. Filii w Horyszowie Polskim
3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Rozdział 92118 Muzea **50.000,00 zł**

Ustalona dotację podmiotową na bieżącą działalność Muzeum.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **15.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na opracowanie planu ochrony zabytków w Gminie Sitno.

Rozdział 92195 Pozostała działalność **12.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na organizację imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego .

Dział 926 Kultura fizyczna
plan ogółem

150.600,00 zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **135.000,00 zł**

Środki finansowe **130.000,00 zł** zaplanowano jako dotację (**110.000,00 zł**) dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej), lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu – LZS organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz **20.000,00 zł** w formie poza konkursem. W rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych (5.000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność **15.600,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na organizację zajęć sportowych.

Razem wydatki wynoszą: 30.182.921,71 zł

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie na 2022 r. zawarto podstawowe potrzeby w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, podległych jednostek organizacyjnych jak i Instytucji Kultury.

Zaplanowano wydatki z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego planowanego na 2022 r. Budżet zakłada zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych w kwocie **2.100.000,00 zł**

Wszystkie zadania ujęte w budżecie przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki naszej gminy.