

**ZARZĄDZENIE NR 262/2021
WÓJTA GMINY W TWORÓGU**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie : projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 oraz projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2021 r., projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022 – 2029 :

- 1/ Radzie Gminy Tworóg
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 262/2021

Wójta Gminy W Tworogu

z dnia 12 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Tworóg
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg
uchwała:

§ 1.

Ustala się **dochody budżetu gminy** na rok 2022 w wysokości **44.762.925,00 zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **37.523.216,00 zł**
 - b) **dochody majątkowe** w kwocie **7.239.709,00 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się **wydatki budżetu gminy** na rok 2022 w wysokości **47.559.317,00 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **37.521.039,25 zł**
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **10.038.277,75 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w wysokości **2.796.392,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.796.392,00 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.605.714,00 zł** oraz **rozchody** w kwocie **809.322,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 295.000,00 zł
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.508.914,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 150.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 165.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 159.500,00 zł
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.871.120,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.871.120,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się przychody wynikające z przekazania do budżetu gminy Tworóg w 2020 i 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.605.714,00 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3.605.714,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2022 rok wynosi 3.523.796,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów 2.885.796,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa 705.000,00 zł
 - b) dotacje celowe 2.180.796,00 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 638.000,00 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe 638.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie :
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) wydatków majątkowych

- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000,00 zł

§ 14.

1) Upoważnia się Wójta Gminy :

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 4.000.000,00 zł
- b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz...

Tabela Nr 1 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Projekt

Dochody budżetu Gminy Tworóg na rok 2022

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 390,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 390,00
020	Leśnictwo	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00
750	Administracja publiczna	90 486,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 393,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 501 168,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 955 835,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 252,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 721 400,00
	Wpływy z podatku rolnego	213 413,00
	Wpływy z podatku leśnego	258 978,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 190,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758	Różne rozliczenia	11 370 224,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 370 224,00
801	Oświata i wychowanie	813 493,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 291,00

	Wpływy z usług	398 552,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
852	Pomoc społeczna	448 946,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	21 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 122,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 071,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
855	Rodzina	6 464 969,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 514,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 268 285,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 640,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 871 120,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	bieżące razem:	37 523 216,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 062 854,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 062 854,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 062 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 855,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920 855,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 855,00
	majątkowe razem:	7 239 709,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 983 709,00

	Ogółem:	44 762 925,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 983 709,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Wydatki budżetu Gminy Tworóg na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
010		Rolnictwo i łowiectwo	753 950,00	462 950,00	0,00	462 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	733 400,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 748 632,00	2 911 675,00	0,00	730 879,00	2 180 796,00	0,00	0,00	0,00	1 836 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 237 096,00	2 237 096,00	0,00	57 000,00	2 180 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 508 836,00	671 879,00	0,00	666 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 700,00	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 800,00	880 800,00	0,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	118 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	137 667,00	137 667,00	0,00	134 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	113 485,00	113 485,00	0,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 182,00	24 182,00	0,00	24 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 097 681,87	5 878 558,50	0,00	1 139 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 393,00	55 393,00	0,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80150	Realizacja zadań wynagających stosownie specjalnej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 500,00	251 500,00	233 500,00	228 500,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	59 500,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie tyfkomii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500,00	159 500,00	159 500,00	59 300,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 571 989,00	1 571 989,00	1 090 347,00	694 955,00	395 392,00	0,00	481 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dony pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 051,00	217 051,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	179 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 927,00	84 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Obrodti pomocy społecznej	660 729,00	660 729,00	654 729,00	533 433,00	121 296,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 222,00	146 222,00	145 322,00	145 322,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dobywania	126 764,00	126 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 200,00	75 200,00	61 200,00	16 200,00	45 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edkacynia opieka wychowawcza	26 954,00	26 954,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mstywysynym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinia	6 498 099,00	6 498 099,00	458 925,00	375 215,00	83 710,00	0,00	6 039 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swadczenie wychowawcze	3 268 285,00	3 268 285,00	11 200,00	10 700,00	500,00	0,00	3 257 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swadczenia rodzinne, swadczenie z funduszu pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 304,00	3 125 304,00	343 215,00	334 715,00	8 500,00	0,00	2 782 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Projekt

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2022 r.
1	Przychody budżetu		3 605 714,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 605 714,00
2	Dochody budżetu		44 762 925,00
3	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)		48 368 639,00
		Paragraf rozchodów	
1	Rozchody budżetu (1+2)		809 322,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki)	992	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata kredytów)	992	709 322,00
2	Wydatki budżetu		47 559 317,00
3	Razem rozchody i wydatki budżetu (1+2)		48 368 639,00

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwozdź

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 122	19 122	19 122	19 122	19 122	19 122	19 122	0	0	0
855	Rodzina	6 431 799	6 431 799	6 431 799	6 431 799	6 431 799	345 415	47 210	6 039 174	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 285	3 268 285	3 268 285	3 268 285	3 268 285	10 700	500	3 257 085		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 804	3 118 804	3 118 804	3 118 804	3 118 804	334 715	2 000	2 782 089	0	0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 710	44 710	44 710	44 710	44 710	0	44 710	0	0	0
	Ogółem	6 508 914	6 508 914	6 508 914	6 508 914	6 508 914	421 375	48 365	6 039 174	0	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2022
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 248 zł (dochody JST - 13 zł)
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 1 000 zł (dochody JST - 53 zł)
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 40 000 zł (dochody JST - 26 667 zł)
dział 855, rozdz. 85503, par. 2350 kwota 50 zł (dochody JST - 3 zł)

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela Nr 5 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu na 2022 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świnowice
010-01008 Wydatki bieżące						3 000,00	5 000,00			
600-60016 Wydatki bieżące <i>w tym :</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>od nich naliczane</i>	5 000,00	27 289,50 <i>1 700,00</i>	1 700,00 <i>1 700,00</i>		9 000,00		10 000,00		27 089,50	15 000,00
wydatki majątkowe <i>w tym: wynagrodzenia i</i> <i>składki od nich</i> <i>naliczane</i>	11 600,00		10 000,00							
710-71004 Wydatki bieżące	10 000,00									
750-75095 Wydatki bieżące	512,50	200,00	200,00							
754-75412 Wydatki bieżące		4 000,00		7 000,00	8 500,00	15 000,00	8 350,22		2 000,00	13 639,11
801-80101 wydatki bieżące									400,00	
900-90004 Wydatki bieżące <i>w tym :</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>od nich naliczane</i>	5 300,00	3 200,00 <i>1 700,00</i>	3 200,00 <i>1 700,00</i>	5 000,00	7 800,00 <i>6 000,00</i>	2 300,00 <i>1 500,00</i>	3 500,00 <i>3 000,00</i>	2 500,00 <i>2 500,00</i>	2 000,00	
900-90095										

Wydatki bieżące 921-92109	5 000,00	700,00	14 302,83	18 000,00		5 175,29	10 000,00	5 094,30		
Wydatki bieżące 921-92195					1 500,00	500,00				
Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 100,00	9 100,00	12 489,50	18 689,50	5 350,00	11 600,00	7 500,00	17 000,00	1 500,00
926-92601					4 000,00					
Wydatki bieżące 926-92605		4 000,00								
Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	4 000,00	5 000,00			1 000,00	
OGÓŁEM	42 412,50	49 489,50	38 502,83	49 489,50	49 489,50	36 325,29	48 450,22	15 094,30	49 489,50	30 139,11

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela Nr 6 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii w 2022 r.

DOCHODY				WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące		
							Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń	
1. Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	756	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	144 500,00	144 500,00	58 000,00	0,00
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	756	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85153	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				851	85154	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem	165 000,00					165 000,00	165 000,00	58 000,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela Nr 7 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 r.

DOCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
						Wydatki bieżące		
						W tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	900		90004	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem	15 000,00				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
								w tym: dotacje

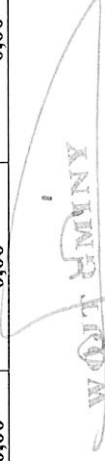

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela Nr 8 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

DOCHODY						WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Dział	Rozdział	Kwota	W tym				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
						Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 871 120,00	900		90002	2 871 120,00	2 871 120,00	2 808 120,00	63 000,00		
Razem	2 871 120,00				2 871 120,00	2 871 120,00	2 808 120,00	63 000,00		

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela Nr 9 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Projekt

Przychody wynikające z przekazania do budżetu gminy Tworóg w 2020 oraz 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przychody 2022			Wydatki 2022			
Przychód	§	Kwota	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe kwota
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.605.714,00	1. Zad. inwest. p.n. : "Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce"	600	60016	543.000,00
			2. Zad. inwest. p.n. : "Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu"	600	60016	504.857,00
			3. Zad. inwest. p.n. "Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku"	600	60016	500.000,00
			4. Zad. inwest. p.n. : "Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce"	801	80101	1.590.857,00
			5. Zad. inwest. p.n.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach”	801	80101	467.000,00
Razem		3.605.714,00	Razem			3.605.714,00


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Projekt

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2022 r.


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji				RAZEM
				podmiotowa	zad. bieżące	celowa	zad. inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Jednostki sektora Finansów publicznych								
	600	60004	Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego	705 000,00	2 180 796,00	-	-	2 885 796,00
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn: "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	-	700,00	-	-	2 180 096,00
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	705 000,00	-	-	-	705 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
	010	01044	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	270 000,00	-	368 000,00	638 000,00
	754	75412	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	-	-	-	200 000,00	200 000,00
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	20 000,00	-	-	20 000,00
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	250 000,00	-	-	250 000,00
Ogółem (I + II)				705 000,00	2 450 796,00		368 000,00	3 523 796,00

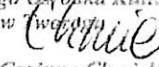
WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**PROJEKT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2022 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	1 500,00 1 500,00
2.	PRZYCHODY Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	 705 000,00 40 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	745 000,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ w tym: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy PPK Energia i gaz Materiały Zakup zbiorów bibliotecznych Usługi w tym: - organizacja imprez - pozostałe usługi Fundusz socjalny Remont dachu w Świetlicy i Bibliotece Polomia Podjazd dla inwalidów (zgodnie z audytem dostępności) Pozostałe koszty Świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty	745 000,00 465 347,00 93 000,00 6 980,00 47 000,00 10 000,00 11 000,00 47 753,00 30 000,00 17 753,00 13 720,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 4 000,00 1 200,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU w tym: Stan zobowiązań - na koniec roku	1 500,00 0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	0,00
6.	ROZCHODY	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Kuzik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chmielec

Projekt planu finansowego SP ZOZ na 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Stan należności na początek roku		197540	210803	210803	210803	210000	1,06	1
Stan zobowiązań na początek roku		52861	93925	93925	93925	95000	1,8	1,01
Stan środków pieniężnych na początek roku		690412	928627	928627	928627	1120000	1,6	1,2
I. Przychody ogółem		2765411	2865000	2358510	3030770	2980000	1,08	1
1. Przychody ze sprzedaży		2765411	2865000	2358510	3030770	2980000	1,06	0,97
w tym:								
- kontrakt z NFZ		2598069	2680000	2082928	2770000	2730000	1,03	0,97
- pozostała sprzedaż medyczna		139551	155000	124592	192790	190000	1,36	0,98
- pozostała sprzedaż niematerialna		27791	30000	50990	67980	60000	2,16	0,88
2. Pozostałe przychody								
(wymienić tytuły)								
II. Koszty ogółem		2579002	2865000	2224766	2841402	2980000	1,15	1,04
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		1868744	2145000	1690979	2144000	2190000	1,17	1,02
w tym:								
- wynagrodzenia osobowe		1541834	1783000	1263379	1708000	1750000	1,14	1,02
- pozostałe wynagrodzenia		17600	20000	16200	21000	20000	1,13	0,96
- składki na ubezpieczenia społeczne		268420	300000	280400	374000	380000	1,41	1,02
- inne świadczenia na rzecz pracowników		40890	42000	41000	41000	40000	0,98	0,97
2. remonty								
3. amortyzacja		34872	35000	20425	28000	28000	0,8	1
zobowiązań								
5. zakup towarów i usług		664146	670000	590811	650000	742000	1,11	1,14
6. pozostałe koszty		11240	15000	12551	19402	20000	1,78	1,03
III. Wynik finansowy (I - II)		186409		133744	189368	0		
inwestycje		0	0	0	0	0	0	0
- ze środków własnych		0	0	0	0	0	0	0
- z dotacji budżetu gminy		0	0	0	0	0	0	0
Stan należności na koniec roku		210803	210803	210000	210000	210000	1	1
Stan zobowiązań na koniec roku		93925	93925	95000	95000	95000	1,01	1
Stan środków pieniężnych na koniec roku		928627	928627		1120000	1120000	1,21	1

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada po stronie **dochodów** kwotę **44.762.925,00 zł**, w tym, dochody bieżące 37.523.216,00 zł oraz dochody majątkowe 7.239.709,00 zł a po stronie **wydatków** kwotę **47.559.317,00 zł**, w tym wydatki bieżące 37.521.039,25 zł oraz wydatki majątkowe 10.038.277,75 zł.

Gmina Tworóg nie udzielała i nie planuje udzielenia gwarancji i poręczeń.

II. Przychody

W budżecie na 2022 r. zakłada się plan **przychodów** na łączną kwotę **3.605.714,00 zł**, w tym z tytułu:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z RFIL, które wpłynęły w 2020 i 2021 r.) 3.605.714,00 zł

III. Dochody

Po stronie dochodów budżetu wzięto pod uwagę wszystkie źródła w których występują. Na 2022 r. zakłada się ogółem dochody w kwocie **44.762.925,00 zł**.

Zakładając prognozę wysokości dochodów uwzględniono :

Bieżące dochody własne

Poziom dochodów własnych skonstruowano w oparciu o następujące dane z analizy *ex post* i w oparciu o następujące założenia:

Poziom dochodów bieżących na 2022 r. - przyjęto wnioski z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Gminy w okresie 2018-2020 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2021 r. za okres III kw. 2021 r. i jego realne wykonanie za 2021 r.

Ponadto w ramach dochodów bieżących:

- w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W ramach dochodów bieżących w niniejszym dziale głównie zakłada się wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez spółkę komunalną ZUK na łączną kwotę 256.390,00 zł.

- w zakresie działu 020 – Leśnictwo przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2018-2020 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2021 r. za okres III kw. 2021 r. i jego realne wykonanie za 2021 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu dzierżawy z kół łowieckich na łączną kwotę 600,00 zł.

- w zakresie działu 600 – Transport i łączność przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2018-2020 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2021 r. za okres III kw. 2021 r. i jego realne wykonanie za 2021 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu dzierżawy słupów drogowych na łączną kwotę 600,00 zł.
- w zakresie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 50.000,00 zł oraz z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w łącznej kwocie 550.000,00 zł.
- w zakresie działu 750 – Administracja publiczna przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2018-2020 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2021 r. za okres III kw. 2021 r. i jego realne wykonanie za 2021 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy w łącznej kwocie 9.000,00 zł, wpływy z usług (obciążenia mediami podmioty wynajmujące) w łącznej kwocie 25.000,00 zł oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 1.080,00 zł.
- w zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyjęto plan dochodów wg założeń pracownika merytorycznego. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OSP Wojska na łączną kwotę 2.100,00 zł
- w zakresie działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

wysokość planu z tytułu podatków lokalnych ustalono wg następującego sposobu obliczenia wielkości planu tych dochodów na 2022 r.:

w zakresie podatku od nieruchomości podniesiono stawki wg wskaźnika 3,6 %, który ogłoszono w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M.P. 2021, poz. 660) z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M. P. z 2021, poz. 724);

w zakresie podatku rolnego oraz leśnego założono poziom dochodów przyjmując odpowiednio dla podatku rolnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021, poz. 951) oraz dla podatku leśnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021, poz. 950);

w zakresie podatku od środków transportowych podniesiono stawki wg wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. (M.P. poz. 660) z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 poz. 724)

oraz obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968);

Uwzględniając powyższe oraz dane z ewidencji podatkowej, na rok 2022 założono wpływ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 5.721.400,00 zł, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 213.413,00 zł, wpływ z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 258.978,00 zł, wpływ z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 246.190,00 zł.

wysokość planu dochodów z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto ustalając średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w latach 2018 – 2021 z uwzględnieniem zmian materii ustawowej. Do planu dochodów na rok 2022 przyjęto wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej wysokości 8.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 501.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 120.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł (wskazane środki planuje się przeznaczyć na zadania określone w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych)

wysokość opłat lokalnych ustalono w oparciu o założenia pracowników merytorycznych oraz obowiązujące stawki wynikające z uchwał Rady Gminy Tworóg. Przyjęto do planu dochodów na 2022 r. wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w łącznej wysokości 1.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej w łącznej wysokości 20.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w łącznej wysokości 30.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 150.000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 20.000,00 zł,

w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na 2022 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021. Do planu na 2022 r. przyjęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.955.835,00 zł oraz wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 218.252,00 zł.

Ponadto, w ramach działu 756 założono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej wysokości 10.100,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 12.000,00 zł. Powyższe wpływy odnoszą się zarówno do dochodów pobieranych przez urząd gminy Tworóg jak i urzędy skarbowe.

- w zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie przyjęto plan dochodów wg założeń dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora ZOPO w Tworogu oraz pracownika merytorycznego urzędu gminy ds. oświaty. Przyjęto do planu dochodów na 2022 r. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych w łącznej wysokości 17.291,00 zł, wpływy z usług w łącznej wysokości 398.552,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 2.050,00 zł, wpływy z opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 41.600,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 354.000,00 zł,

- w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 855 – Rodzina, przyjęto plan dochodów wg założeń Dyrektora GOPS w Tworogu. Przyjęto do planu dochodów na 2022 r. wpływy z tytułu usług w łącznej wysokości 21.400,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 300,00 zł. Ponadto przyjęto wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z zadań zleconych) w łącznej kwocie 6.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w łącznej wysokości 500,00 zł.

Założono również do planu dochodów na 2022 r. w ramach organu finansowego, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 26.723,00 zł.

- w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przyjęto plan na podstawie założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Założono do planu dochodów na 2022 r. dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.871.120,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 7.000,00 zł, wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 20,00 zł, wpływy z różnych dochodów (na podstawie umowy z WFOŚiGW na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”) w wysokości 10.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie opłaty za odpady w wysokości 7.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady w wysokości 1.500,00 zł oraz wpływ środków związanych z ochroną środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

Subwencje

W zakresie subwencji na 2022 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021. Do planu na 2022 r. przyjęto wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w wysokości 7.748.486,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.613.622,00 zł oraz z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 8.116,00 zł.

Dotacje na własne zadania bieżące

Poziom dotacji celowych na 2022 r. na własne zadania bieżące dla Gminy Tworóg w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna, ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 r. Przyjęto do planu dochodów na 2022 r. dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 8.396,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 154.051,00 zł, dotację na zasiłki stałe w wysokości 84.927,00 zł, dotację na ośrodek pomocy społecznej w wysokości 83.933,00 zł oraz dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 76.764,00 zł.

Dotacje na własne zadania zlecone

Poziom dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 r. przyjęto :
w zakresie działu 750 – Administracja publiczna, działu 752 – Obrona narodowa, działu 852 – Pomoc społeczna, działu 855 – Rodzina, w wysokości określonej w decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 r. Natomiast w zakresie działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości określonej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT-3113-8/46/21 z dnia 22 października 2021 r.)
Przyjęto do planu dochodów na 2022 r. dotację na działania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w wysokości 52.451,00 zł, dotację na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w wysokości 2.942,00 zł, dotację na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 800,00 zł, dotację na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 19.122,00 zł, dotację na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.268.285,00 zł, dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w wysokości 3.102.309,00 zł, dotację na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.495,00 zł, dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 44.710,00 zł oraz dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.800,00 zł.

Dochody majątkowe

Szacunku dochodów majątkowych na 2022 r. dokonano w oparciu o:

- 1) analizę możliwości sprzedaży majątku komunalnego dokonaną przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. W oparciu o założenia Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych na 2022 r. zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 250.000,00 zł. Poza sprzedażą mienia w 2022 r. zakłada się dochód w wysokości 6.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W ramach zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży mienia w 2022 r. w wysokości 250.000,00 zł przewiduje się sprzedaż nieruchomości gminnych tj.:
 - działka nr 924/146 w Brynku
 - działka nr 925/146 w Brynku
 - działka nr 926/146 w Brynku
- 2) planowane dotacje/dofinansowania na realizację zadań majątkowych i założenia ich wpływu do budżetu w 2022 r.
Dotacje majątkowe, planowane na 2022 r. obejmują:

1. wpływ dotacji w kwocie 3.062.854,00 zł (dział 010) w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałania 5.1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa ZIT” – przy planowaniu dochodów na 2022 r. uwzględniono zawartą umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym” z dnia 24.09.2019 r. Nr UDA-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-00 oraz aneks Nr 1 z dnia 10.10.2019 r. Nr UDA-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-01 zwiększający dofinansowanie (ostateczne rozliczenie – z uwagi na trwające prace w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie ostatecznego rozliczenia zadania, wpływ ze wskazanego dochodu planuje się na rok 2022).
2. wpływ dotacji w kwocie 3.920.855,00 zł (dział 900), EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii”, Poddziałania 4.1.3. „Odnawialne źródła energii - konkurs” – przy planowaniu dochodów na 2022 r. uwzględniono zawartą międzygminną umowę partnerską z dnia 21.05.2018 r w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” wraz z aneksem. Zgodnie z w/w umową beneficjentem/liderem projektu jest Gmina Tarnowskie Góry.

IV. Wydatki

1. Informacje ogólne w zakresie planu wydatków

Na 2022 r. zakłada się ogółem wydatki w kwocie **47.559.317,00 zł**

Nadmienić należy, iż pierwotnie po uwzględnieniu i zgrupowaniu wszystkich założeń do realizacji w zakresie wydatków na 2022 r. (w tym, min. po uwzględnieniu potrzeb bieżących, remontowych i inwestycyjnych, przedłożonych do projektu przez pracowników merytorycznych jak i grupy radnych, mieszkańców czy poszczególne sołectwa), kwota planu wydatków ukształtowała się w wysokości ponad 65 mln zł a więc o około 17,4 mln więcej niżeli ostatecznie ukształtowana wysokość planu wydatków przyjęta w projekcie budżetu na 2022 r.

Przy konstrukcji budżetu należy niewątpliwie mieć na względzie reżim prawny wynikający głównie z ustawy o finansach publicznych. Wysokość przyjmowanego w uchwale budżetowej planu wydatków uzależniona jest od realnych możliwości wygenerowania środków po stronie dochodowej jak również ustawowych możliwości w zakresie sfinansowania ewentualnego deficytu.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje przestrzeganie szeregu zasad budżetowych, wprowadza ograniczenia w zakresie równowagi budżetu, w tym nakazuje przyjęcie odpowiednich wartości w planie budżetu na dany rok, aby zostały zachowane obowiązujące wskaźniki zadłużeniowe.

Wychodząc pierwotnie od ustawy o finansach publicznych z 2009 r., aktem tym wprowadzono od 2014 r. próg możliwego zadłużania się liczony indywidualnie dla każdej JST (art. 243 ust.1). Ten indywidualny wskaźnik wymusił na samorządach zmiany w postrzeganiu spraw finansowych własnych budżetów oraz długofalową politykę w kreowaniu zmian społeczno – gospodarczych na własnym terenie. Bowiem kondycja budżetu jest lustrem sytuacji społeczno-gospodarczej samorządu.

Ponadto, należy mieć na względzie wymóg równoważenia budżetu w części operacyjnej.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, kształt projektu budżetu na 2022 r. (jak również budżetów lat kolejnych, przedstawionych w projekcji WPF), zwłaszcza strony wydatkowej budżetu, uwarunkowany jest koniecznością zachowania obowiązujących w tej materii norm prawnych.

W związku z powyższym, planowane pierwotnie wydatki na 2022 r. musiały zostać skorygowane o kwotę ponad 17,4 mln zł (na minus) celem ukształtowania wartości projektowanego budżetu na 2022 r. w taki sposób, aby zostały zachowane i spełnione rozwiązania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki bieżące w kwocie 37.521.039,25 zł.

Szacunku wydatków bieżących na 2022 r. dokonano przyjmując następujące założenia i uwzględniając fakty wynikłe z analizy budżetu:

1. Przyjęto, iż projekty planów finansowych opracowane miały być z uwzględnieniem:

- stawek podatkowych (wysokość obciążeń podatkowych np. VAT), opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia planowanego roku budżetowego
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022
- przewidywanego stanu zatrudnienia w planowanym roku budżetowym
- zmian w zakresie rozliczania wynagrodzeń
- zadań realizowanych przez poszczególnych "dysponentów" (kierownicy jednostek, merytoryczni kierownicy Urzędu Gminy) działów, rozdziałów budżetowych z uwzględnieniem planowanych dotacji z budżetu gminy, w tym również z uwzględnieniem zmian legislacyjnych przewidywanych na planowany rok budżetowy, co ma związek bądź ze wzrostem zadań merytorycznych bądź jego spadkiem.

Ponadto:

2. Każda w kraju JST ponosi wydatki stałe czyli tzw. sztywne, których poniesienie wynika z przepisów lub konieczności zabezpieczenia realizacji podstawowych, własnych zadań statutowych oraz wydatki fakultatywne (tzn. uznaniowe, jednorazowe, takie które mogą być poniesione lecz nie muszą. W przypadku Gminy Tworóg wydatkami fakultatywnymi były wydatki np. na realizację programów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy UE. Wydatki takie obejmują także np. zakupy wyposażenia, wsparcie finansowe dla innych JST, środki na spotkania gmin partnerskich i inne. Do wydatków tych zalicza się także wydatki incydentalne tzn. jednorazowe, których nie można zaplanować, a które mogą być finansowane w ramach tworzonej na ten cel corocznie rezerwy (max ustawowo – 1 % wydatków art. 222 ust. 1 ufp).

W związku z powyższym, propozycje do projektu budżetu na 2022 r. przedkładane przez poszczególne merytoryczne referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, należało ujmować w szczególności do skonkretyzowanych realnych potrzeb (zadań - wydatków) w oparciu o szczegółowe kalkulacje poprzedzone głęboką analizą.

Ponadto mając na uwadze ryzyko wystąpienia szczególnych dla Gminy wydatków nieprzewidzianych, kalkulując wydatki bieżące uwzględniono kwotę rezerwy ogólnej równej 295.000,00 zł. Poza rezerwą ogólną, wyodrębniono środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych dostosowano kwotę wydatków do kwot dotacji (6.508.914,00 zł.), które gmina otrzyma w roku 2022, zgodnie z decyzjami dysponentów wyższego stopnia.

Wydatki **na obsługę długu** w kwocie 108.000,00 zł. obliczono z uwzględnieniem oprocentowania oraz marży gestora pożyczanych środków - odrębnie ustalonych wartości w każdej zawartej umowie o kredyt/pożyczkę.

Zaplanowane na 2022 r. **dotacje z budżetu gminy** stanowią łączną kwotę 3.523.796,00 zł, w tym :

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 2.885.796,00 zł, które obejmują :
 - w ramach działu 600 dotację celową w kwocie 2.180.096,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku
 - w ramach działu 600 dotację celową w kwocie 700,00 zł : na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. „Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów” w oparciu o porozumienie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu regulowania opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości zawarte pomiędzy miastem Gliwice a Gminą Tworóg.
 - w ramach działu 921 dotację podmiotową w kwocie 705.000,00 zł dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 638.000,00 zł. W 2022 r., zakłada się :
 - dotacje celowe w ramach działu 010 w zakresie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 168.000,00 zł (realizacja uchwały Rady Gminy Tworóg nr IX/62/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019 – 2024”)
 - dotację dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 200.000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach działu 900 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 20.000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach działu 926 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 250.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 165.000,00 zł
- zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz systemu pieczy zastępczej. Zadania są realizowane przez GOPS w Tworogu dodatkowo, poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł. i wydatki w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.871.120,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.871.120,00 zł

W ramach budżetu wyodrębniono na rok 2022 wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 408.882,25 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 10.038.277,75 zł

Na 2022 r. przyjęto plan **wydatków majątkowych** w wysokości 10.038.277,75 zł.

Wieloletnie nakłady inwestycyjne w części przewidzianej do realizacji w 2022 r. i limity nakładów finansowych na ich realizację określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tworóg na lata 2022 – 2029.

W 2022 r. zakłada się realizację pięciu inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), którego środki wpłynęły w 2020 roku w łącznej kwocie 3.355.714,00 zł i w 2021 roku w kwocie 500.000,00 zł i tylko częściowo zostały rozdysponowane w 2021 r. W ramach środków RFIL na 2022 r. planowana jest realizacja/kontynuacja następujących inwestycji :

1. Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce – nakłady na 2022 r. w wysokości 543.000,00 zł
2. Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - nakłady na 2022 r. w wysokości 504.857,00 zł
3. Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego - nakłady na 2022 r. w wysokości 500.000,00 zł
4. Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce - nakłady na 2022 r. w wysokości 1.590.857,00 zł
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach - nakłady na 2022 r. w wysokości 467.000,00 zł

Ponadto w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2022 rok zakłada się nakłady na następujące zadania :

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg – w wysokości 168.000,00 zł
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Świniowice, Tworóg – w wysokości 5.313.890,38 zł (wydatki w ramach projektu UE)
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (wydatki poza projektem) – w wysokości 49.450,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT – 1 w wysokości 123.000,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku – w wysokości 210.000,00 zł
- Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu – w wysokości 1.500,00 zł
- Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - -w wysokości 5.000,00 zł
- Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - w wysokości 61.000,00 zł

W 2022 r. zakłada się również realizację wydatków majątkowych jednorocznych na łączną kwotę 500.723,37 zł min. w zakresie dróg, administracji, zakupów inwestycyjnych, dotacji majątkowych.

V. Rozchody

Zakładane na 2022 r. rozchody stanowią kwotę **809.322 zł**, w tym :

- spłaty rat pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.
- spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 709.322,00 zł.

Gmina spłacać będzie raty pożyczki i kredytów przewidziane do spłaty na 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z poszczególnych zawartych umów.



WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź