

Wieluń, 17.12.2022r.

WB.3020.0004.2021

Material na LVII sesję RM
20.12.21 Cel

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Wieluniu

Pan Piotr Radowski

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w zakresie:

- 1) Projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2022 rok (Uchwała Nr IV/384/2021),
- 2) Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032 (Uchwała Nr IV/383/2021)
- 3) Możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wieluń (Uchwała Nr IV/385/2021)

przekazuję załączone uchwały oraz przedkładam Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok oraz Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032 po uwzględnieniu autopoprawek o których mowa w treści uchwał RIO. Treść projektów uchwał jest zgodna z projektami uchwał, które uzyskały pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Radowski

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2022

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Wieluń na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 142 858 947,05 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 130 805 091,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 053 856,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 154 210 662,05 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122 659 149,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 551 512,61 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z zał. nr 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11 351 715,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:

- 1) z pożyczek 2 351 715,00 zł;
- 2) z kredytów 9 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 19 968 314,71 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8 616 599,71 zł, zgodnie z zał. nr 6;

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 12.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z zał. nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 592 814,25 zł, zgodnie z zał. nr 8 i 9, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014 r. poz.301) na kwotę 552 814,25 zł, zgodnie z zał. nr 8.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zał. nr 10.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń zgodnie z zał. nr 11.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z zał. nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 14.

§ 17. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa zał. nr 15.

§ 17. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490, zgodnie z zał. nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002, zgodnie z zał. nr 2.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

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

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	710 000,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			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
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
750			Administracja publiczna	464 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 651,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 021 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 341 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 257 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 389 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 479 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 093 841,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 385 340,00
758			Różne rozliczenia	26 087 311,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 002,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 621 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 621 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	360 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 566,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	905 002,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 002,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 002,52
801			Oświata i wychowanie	1 317 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00
	80104		Przedszkola	983 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 792,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
852			Pomoc społeczna	2 928 542,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	949 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 824,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 646,00
	85216		Zasiłki stałe	515 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 210,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 882,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 882,53
	85395		Pozostała działalność	63 882,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 882,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 882,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	23 496 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 513 301,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 481 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 534 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 322 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 912,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 279,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 729 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 729 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 079,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 079,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	550 000,00
bieżące razem :				130 805 091,05
			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	968 885,05
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 006 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 956 000,00
758			Różne rozliczenia	1 668 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 418 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 418 500,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	250 000,00
			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	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 356,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 536,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 879 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 536,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 370,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 355 536,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
majątkowe razem :				12 053 856,00
			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	4 605 536,00
Ogółem:				142 858 947,05
			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	5 574 421,05

URMISTRZ WIELUNIA

Paweł Olsz

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia

Rady
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Miejskiej

w Wieluniu

Wydatki budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	umowy o zadość uczynienie z tytułu odtworzenia wydatków	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wzrostanie wartości dodanej
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 688 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leśny rolnicze	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna i	3 398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 800,00	3 398 800,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 302 002,93	5 796 852,93	5 796 852,93	0,00	5 796 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 150,00	9 505 150,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczny	12 717 002,93	3 211 852,93	3 211 852,93	0,00	3 211 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 150,00	9 505 150,00	0,00	0,00	0,00
60019			Planowanie	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 292 000,00	5 692 000,00	5 692 000,00	0,00	5 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	872 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	738 700,00	608 700,00	608 700,00	10 000,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan gospodarczo-usługowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki i	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Centrum	278 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 451 302,00	11 451 302,00	11 451 302,00	8 219 000,00	2 662 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzki	462 565,00	462 565,00	462 565,00	410 400,00	52 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na	476 850,00	476 850,00	476 850,00	0,00	476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (miast i miast na	7 982 750,00	7 982 750,00	7 982 750,00	6 497 300,00	1 457 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Przewodnictwo energetyczne	772 000,00	772 000,00	772 000,00	10 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 939,00	1 443 939,00	1 440 939,00	1 189 000,00	251 939,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	313 200,00	313 200,00	229 200,00	111 700,00	117 500,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00	6 349,00	6 349,00	4 729,30	1 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00	6 349,00	6 349,00	4 729,30	1 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	2 494 474,32	1 535 422,00	1 513 422,00	986 250,00	527 172,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 052,32	959 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Konserwaty wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Konserwaty wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona zdrowia	620 000,00	349 000,00	327 000,00	8 000,00	319 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	1 073 922,00	1 073 922,00	1 073 922,00	978 230,00	95 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	755 552,32	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 052,32	688 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Cisownia i wychowanie	44 444 366,00	39 494 366,00	35 886 715,00	29 879 927,00	6 606 788,00	3 162 638,00	445 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	26 154 634,00	21 204 634,00	19 381 883,00	16 386 163,00	3 195 720,00	1 372 624,00	250 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Obiekty przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 364,00	1 601 364,00	1 338 964,00	1 047 794,00	311 170,00	180 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 259 116,00	10 259 116,00	10 022 116,00	8 570 216,00	1 451 900,00	220 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	991 494,00	991 494,00	933 194,00	862 403,00	70 701,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokonanie i dofinansowanie	137 263,00	137 263,00	137 263,00	0,00	137 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań																	
	80149	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 323 951,00	1 323 951,00	1 131 251,00	1 085 507,00	45 684,00	390 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań																	
	80150	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 642 699,00	2 642 699,00	1 995 199,00	1 924 994,00	71 205,00	630 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	641 845,00	641 845,00	606 845,00	3 700,00	603 145,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 030 000,00	1 030 000,00	519 000,00	326 606,00	192 394,00	510 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwiększenie markomni	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy i wydatki związane z generowaniem środków z opłat i kół za korzystanie ze świadczeń	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019																
	90026	Przebiegła działalność związana z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 690 036,30	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 651 276,42	416 276,42	8 000,00	408 276,42	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	2 183 387,87	118 387,87	0,00	118 387,87	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 910 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	297 888,55	297 888,55	297 888,55	289 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura Uroczyska	2 615 951,29	2 323 377,30	141 177,30	141 177,30	2 157 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	292 573,99	292 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 205 700,00	2 205 700,00	23 500,00	23 500,00	2 157 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	323 251,29	117 677,30	117 677,30	117 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 573,99	205 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	151 210 662,05	122 659 119,44	45 292 238,35	39 451 157,89	11 459 828,00	25 906 832,00	1 449 893,20	4,00	610 000,00	31 551 512,61	31 551 512,61	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00

~~SKARBNIK MIASTA~~

and Frels

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 663 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 200,00
			Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana (projekt)	5 500,00
			Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa	5 500,00
			Budowa wodociągu - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	30 000,00
			Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	79 200,00
			Dobudowa wodociągu ulica Chorzowska w Dąbrowie	130 000,00
			Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa	6 000,00
			Projekt rozbudowy wodociągu we wsi Starzenice	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 398 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2 500 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	110 800,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorzowska w Dąbrowie	400 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin	210 000,00
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	0,00
600			Transport i łączność	9 505 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 505 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505 150,00
			Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	900 000,00
			Budowa drogi średnicowej w Wieluniu odcinek północny - Poprawa warunków drogowych	240 000,00
			Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	400 000,00
			Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	200 000,00
			Budowa łącznika ulic Polnej i Rosewelta (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	50 000,00
			Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu	99 000,00
			Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	71 000,00
			Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym stanowiącym węzeł sieci dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulic Bojarowska - Wysockiego oraz ulicy Ciepłowniczej do drogi krajowej 45	60 000,00
			Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	173 000,00

			Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz	34 000,00
			Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	58 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	128 150,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	1 156 000,00
			Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie	631 000,00
			Przebudowa ulicy Pięknej w Kałubie	300 000,00
			Przebudowa ulicy Popieluszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem	600 000,00
			Przebudowa ulicy Stodolnianej	1 000 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę drogi w Olewinie (dz.nr 667/2, 780/2)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wypłata odszkodowań za grunty pod drogę we wsi Urbanice	0,00
			Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi	600 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 052,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kałub	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup smochodu pożarniczego dla OSP Wieluń	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	688 052,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 052,32
			Rozbudowa monitoringu IV etap	688 052,32
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	4 350 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 136 736,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 536,00
			Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	4 355 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 464,00
			Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2 094 464,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa wejść do Ogrodu Botanicznego przy łasku miejskim	30 000,00
			Ułożenie nowej alejki w parku im. Żwirki i Wigury	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup kosiarki dla Sołectwa Masłowice	12 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem (pług do śniegu) Sołectwo Dąbrowa	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicach Jasna i Pańska w Dąbrowie	5 000,00
			Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 315 736,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 736,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków	168 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ulica Olchowa	73 000,00
			Budowa wodociągu Wieluń ulica Olchowa	35 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	25 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	110 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	950 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorwacka w Dąbrowie	0,00
			Dobudowa wodociągu ulica Chorwacka w Dąbrowie	0,00
			Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska	600 000,00
			Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie	37 515,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	450 000,00
			Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń	867 221,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Kompleksowy projekt remontu budynku na działce gminnej nr 64 (etap II)	5 000,00
	92118		Muzea	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	60 000,00
926			Kultura fizyczna	292 573,99
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	87 000,00
	92695		Pozostała działalność	205 573,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 998,22
			Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	118 500,00

		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Stodolniana w Wieluniu	5 000,00
		Doposażenie urządzeń gimnastycznych na osiedlu Bugaj	5 000,00
		Renowacja Placu Zabaw wsi Jodłowiec	3 000,00
		Sprzęt dla dzieci w wieku 1-5 lat na placu zabaw przy ulicy Stodolnianej	5 000,00
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw przy ulicy Orzeszkowej w Wieluniu	2 500,00
		Zakup i montaż siłowni napowietrznej	6 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw	25 000,00
		Zakup urządzenia do siłowni napowietrznej znajdującej się na Osiedlu Kardynała Wyszyńskiego (obok boiska Orlik)	5 000,00
		Zakup urządzenia siłowni napowietrznej na plac zabaw w "Cukrowni ul. Zawadzkiego"	2 500,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem siłowni napowietrznej	16 498,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 575,77
		Zakup siatki i słupków do piłkochwyłów wraz z montażem	11 575,77
Razem			31 551 512,61

WIELUNIA
BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Czarasa

SKARNIK MIASTA
Anna Freus

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	462 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 563,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349,00
852			Pomoc społeczna	949 824,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 824,00
855			Rodzina	22 922 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 481 301,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 481 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 322 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 322 397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 912,00
Razem:				24 341 346,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Burmistrz Wielunia

Paweł Czerwinski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

[illegible]

SKARBNIK MIASTA

W. A. Fries

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	<u>19 968 314,71</u>	<u>8 616 599,71</u>
992	<u>Splata otrzymanych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w tym:</u>		<u>340 680,00</u>
	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastr. towarz.		340 680,00
			0,00
992	<u>Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:</u>		<u>526 526,40</u>
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin		372 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32		154 526,40
	<u>Splata otrzymanych kredytów w tym:</u>		<u>7 749 393,31</u>
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		561 600,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 316 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		792 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 308 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 044 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 123 200,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		882 353,31
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		722 240,00
952	<u>Zaciągnięcie:</u>	<u>19 968 314,71</u>	
	<u>1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</u>	<u>8 616 599,71</u>	
	<u>2) Zaciągnięcie pożyczek i kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w tym:</u>	<u>11 351 715,00</u>	
	<u>a) kwota pożyczek</u>	<u>2 351 715,00</u>	
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec"		302 051,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"		2 049 664,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"		0,00
	<u>b) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego</u>	<u>9 000 000,00</u>	

Burmistrz Wielunia

Paweł Olsza

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe
756	75619	.0270	100 000,00								
851	85153			35 000,00	35 000,00			35 000,00			
851	85154	.0480	950 000,00	995 000,00	995 000,00	326 606	192 394	475 000,00	1 000,00		
852	85205			20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00				
Ogółem			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	338 606,00	200 394,00	510 000,00	1 000,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA W WIELUNIU
Powiat Wieluński

SKARBNIK MIASTA
Arina Freus

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
Rada Sołecka w Bieniądżicach	600	60016	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	600	60016	6 080,23	6 080,23	
Rada Sołecka w Olewinie	600	60016	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	600	60016	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	6 500,00	6 500,00	
Rada sołecka w Sieńcu	600	60016	11 852,93	11 852,93	
Rada Sołecka w Widoradzu	600	60016	10 000,00	10 000,00	
Łącznie dział 600			44 433,16	39 433,16	5 000,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	754	75412	5 605,81	5 605,81	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	17 800,00	17 800,00	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	10 517,30	10 517,30	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	21 000,00		21 000,00
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	4 500,00	4 500,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	7 656,53	7 656,53	
Rada Sołecka w Rychłowicach	754	75412	800,00	800,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	754	75412	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	4 600,00	4 600,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	7 000,00	7 000,00	
Łącznie dział 754			93 979,64	72 979,64	21 000,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	801	80101	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Bieniądżicach	801	80101	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	801	80101	3 000,00	3 000,00	0,00
Łącznie dział 801			9 000,00	9 000,00	0,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	800,00	800,00	
Razem rozdział 90003			800,00	800,00	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	250,00	250,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	4 817,30	4 817,30	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	14 000,00		14 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90004	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	6 446,44	6 446,44	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	12 000,00		12 000,00
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	420,00	420,00	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	3 500,00	3 500,00	

Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	1 200,00	1 200,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	3 500,00	3 500,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	600,00	600,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	300,00	300,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	600,00	600,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	3 000,00	3 000,00	
Razem rozdział 90004			76 633,74	50 633,74	26 000,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90015	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Jodłowcu	900	90015	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	900	90015	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	16 000,00	16 000,00	
Razem rozdział 90015			23 500,00	18 500,00	5 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90095	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90095	8 500,00	8 500,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90095	5 200,00	5 200,00	
Razem rozdział 90095			19 700,00	19 700,00	0,00
Łącznie dział 900			120 633,74	89 633,74	31 000,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	11 525,77	11 525,77	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	1 600,00	1 600,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	28 000,00	28 000,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	9 000,00	9 000,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	1 398,94	1 398,94	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	670,00	670,00	
Rada Sołecka w Srebnica - Piaski	921	92109	18 464,37	18 464,37	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92109	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92109	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	5 298,22	5 298,22	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	200,00	200,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	16 602,21	16 602,21	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	9 628,36	9 628,36	
Razem rozdział 92109			123 387,87	118 387,87	5 000,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	921	92195	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Bieniądżicach	921	92195	2 500,00	2 500,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	2 100,00	2 100,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	1 349,37	1 349,37	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	10 000,00	10 000,00	
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	3 000,00	3 000,00	

Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Niedzielski	921	92195	8 006,20	8 006,20	
Rada Sołecka w Niedzielsku	921	92195	10 000,00	10 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	1 800,00	1 800,00	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	800,00	800,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	2 100,00	2 100,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	1 732,98	1 732,98	
Razem rozdział 92195			69 888,55	69 888,55	0,00
Łącznie dział 921			193 276,42	188 276,42	5 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie	926	92695	6 000,00		6 000,00
Rada Sołecka w Jodłowcu	926	92695	3 000,00		3 000,00
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	50,00	50,00	
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	3 800,00	3 800,00	
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	3 517,30	3 517,30	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	50,00	50,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	100,00	100,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	11 575,77		11 575,77
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	926	92695	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	2 500,00	2 500,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	926	92695	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	400,00	400,00	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	25 000,00		25 000,00
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	16 498,22		16 498,22
Łącznie dział 926			91 491,29	29 417,30	62 073,99
O G Ó Ł E M:			552 814,25	428 740,26	124 073,99

PRZEMISŁAW WIELUNIA

POWIEŚCIEN

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia

Rady
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Miejskiej

w Wieluniu

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2002 roku
Zarządy Osiedli**

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	5	5	6
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	2 000,00 2 000,00 1 000,00	
2.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 2	2 000,00 1 500,00 1 500,00	
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3		5 000,00
4.	921 900	92195 90095	Zarząd Osiedla nr 4	3 000,00 2 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5		5 000,00
6.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 6		5 000,00
7.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 7		2 500,00 2 500,00
8.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 8		5 000,00
			Razem zarządy osiedli	15 000,00	25 000,00
			Ogółem zestawienie w działach		
	900	90095		2 000,00	
	921	92195		8 000,00	
	926	92695		5 000,00	25 000,00
OGÓŁEM:				15 000,00	25 000,00
				40 000,00	

SKARBNIK MIASTA
Anna Freus

COMISARZ WIELUNIA
Paweł Ogiński

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			I. DOCHODY	120 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>120 000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			II. WYDATKI	120 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>120 000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			Wydatki bieżące w tym	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, utylizacja pokryć dachowych wykonanych z azbestu)	120 000,00

WIELUNIA

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
750	75011	.0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 767 1 767
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	387 200 20 000 367 200
			Ogółem	388 967

Wieluń

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 060 000,00		
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 240 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 620 000,00		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 867 200,00	
		Razem	4 920 000,00	1 867 200,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 372 628,00		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	180 000,00		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	220 000,00		
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	150 000,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	390 000,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	630 000,00		
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			35 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			475 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze			710 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			290 000,00
		Razem	3 162 628,00	0,00	1 510 000,00
		O G Ó Ł E M :	8 092 628,00	1 867 200,00	1 510 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Frys

Id: 7BB7010C-FDCD-41CF-BB6D-9CFAF7E0EB5E. Projekt

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	4	5
		I. DOCHODY	
801		Oświata i wychowanie	<u>1 958 500,00</u>
	80101	W tym: Szkoly podstawowe	172 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
	80104	Przedszkola	1 526 500,00
		Dochody ogółem	1 958 500,00
		II. WYDATKI	
801		Oświata i wychowanie	<u>1 958 500,00</u>
	80101	W tym: Szkoly podstawowe	172 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
	80104	Przedszkola	1 526 500,00
		Wydatki ogółem	<u>1 958 500,00</u>

[Podpis]
Rada Miejska w Wieluniu
Rada Miejska

SKARBNIK MIASTA

Anna Freus

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/		
	Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje				
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
			1	2	3	4			5
Stan funduszu obrotowego na początek roku	250 000								
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	4 303 400	1 867 200	1 867 200	za 1 m2 powierzchni utrzymania i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych				4 303 400	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku								250 000	
	4 553 400	1 867 200	1 867 200			0		4 553 400	

BURMISTRZ WIELUNIA

U Z A S A D N I E N I E
do
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY WIELUŃ
na 2022 rok

Wieluń, grudzień 2021 r.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	Nazwa zadania
758	75816	6100	1 418 500,00		
600	60016	6050		1 300 000,00	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz
600				1 300 000,00	
926	92695	6050		118 500,00	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego
Ogółem			1 418 500,00	1 418 500,00	

ZURADNIK MIASTA
Paweł Głogowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Freus

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2022 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2022 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773). Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Zarządzenia nr 189 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń oraz o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) sprawozdań z wykonania dochodów za trzy kwartały 2021 r. z urzędów skarbowych;
- 5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- 6) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
- 7) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;
- 8) w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok zaplanowano w kwocie **142 858 947,05 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- | | |
|------------------|--|
| - DOCHODY WŁASNE | 81 574 897,00 zł. co stanowi 57 % dochodów ogółem. |
| - SUBWENCJE | 24 982 309 zł, co stanowi 17,5 % dochodów ogółem. |
| - DOTACJE | 36 301 741,05 zł, co stanowi 25,5 % dochodów ogółem. |

O g ó ł e m :	142 858 947,05 zł.
----------------------	---------------------------

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | 130 805 091,05 zł. |
| - dochody majątkowe | 12 053 856,00 zł. |

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 3 956 000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł.;
- 3) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 8 047 856,00 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są podatki i opłaty lokalne, które zaplanowane zostały w wysokości **24 747 000,00 zł w tym:**

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 17 100 000,00 |
| 2) podatek od środków transportowych | 6 260 000,00 |

3) podatek rolny	837 000,00
4) podatek leśny	70 000,00
5) opłata skarbową	480.000,00

Do podatków lokalnych zasilających bezpośrednio budżet gminy należą: podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Do największych z nich należy **podatek od nieruchomości**. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **17.100.000,00 zł**. Podatek od nieruchomości w projekcie uchwały uwzględnia podwyżkę stawek podatku od 2022 roku i roczny poziom wykonania wg stanu na 30.09.2021 r.

Podatek od środków transportowych - planowana kwota **6.260.000,00 zł**. Na podstawie szacowanego wykonania wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych. Stawki podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc do siedzenia (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Do projekcji podatku przyjęto stawki podatkowe wynikające z uchwały nr XV/176/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Podatek rolny – dochód z tego podatku szacuje się na 837 000,00 zł.

Podatek rolny jest ustalany w oparciu o cenę skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, o której mowa, ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podatek leśny – kwota planowana w budżecie 70 000,00 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą dla obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za 1m³ uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Opłata skarbową – kwota planowana w budżecie 480 000,00 zł. Poziom wpływów z tytułu ww. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec br. i przewidywany wskaźnik inflacji.

Dochody z majątku gminy stanowią tym przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsze z najmu lokali mieszkalnych - zasoby komunalne - 4 400 000,00 zł,
- wpływy z najmu, dzierżawy - 222 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 60.000,00 zł,
- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 480.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłata planistyczna, adiacencka, eksploatacyjna) - 144.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o. fizyczne) - 50 000,00 zł.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 3 956 000,00 zł.
- w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 3 386.000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – pozycja obejmuje dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Ustalono, że dochody te będą obejmować:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w 2022 roku – w kwocie 3 386 000,00 zł (wykaz składników majątkowych proponowanych do sprzedania w poniższej tabeli),

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 rok

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 8, ul. Stanisława Moniuszki	151/4 151/5 152/6	niezabudowana nieruchomość gruntowa	160 000,00 zł.
2.	miasto Wieluń	obręb 4, ul. Ciepłownicza	45/4	niezabudowana nieruchomość gruntowa	46 000,00 zł.
3.	miasto Wieluń	obręb 9, ul. Robotnicza	500	niezabudowana nieruchomość gruntowa	180 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	Obręb 2 i 5, ul. Jana Długosza	62/9, 62/10, 57, 32/4, 2	nieruchomość gruntowa	3 000 000,00
Ogółem:					3 386 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 479 181,00 zł w tym:

- 1) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 2 385 340,00 zł,
- 2) 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 31 093 841,00 zł.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2017 - 37,89%, co dało kwotę - 27.701.673,00
- w roku 2018 - 37,98%, co dało kwotę - 29.735.982,00
- w roku 2019 - 38,08%, co dało kwotę - 32.674.042,00
- w roku 2020 - 38,16 %, co daje kwotę - 31 363 756,00
- plan na 2021 - 38,23 %, co daje kwotę - 34 118 045,00
- plan na 2022 – 38,34%, co daje kwotę - 31 093 841,00

Informację o przewidywanych wpływach z PIT przekazał Minister Finansów – zastrzegając jednocześnie, iż podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Oплата skarbową - zaplanowano wpływy w wysokości **480.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **1 050 000,00 zł**.

- 950 00,00 zł wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 100 000,00 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Podatek od spadków i darowizn – planowane dochody **230 000,00 zł** – dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych prognozuje się wpływy w wysokości **1 449 000,00 zł**, - dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, a ich wysokość oszacowano na podstawie danych z wykonania budżetu w ostatnich latach. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne, takie jak: zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki, a szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać kwotę **220 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu od kilku lat pozostają na tym samym poziomie.

Opłata eksploatacyjna za wydobyta kopalinę (kruszywo naturalne, piaski i żwiry) wyniesie w przyszłym roku **24 000,00 zł**. Wysokość opłaty przypadająca gminie wynosi 60%, natomiast 40% stanowi dochód NFOŚiGW.

Planowane wpływy z opłat w 2022 r. ujęte w załączniku nr 1 stanowią m.in.

- opłata za zajęcie pasa drogowego	120.000,00 zł,
- opłata skarbową	480 000,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	24.000,00 zł,
- opłata targowa	600 000,00 zł.
- opłata parkingowa	700 000,00 zł.

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w 2008 roku. Od 1 czerwca 2018 roku zadanie to zostało powierzone Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych stanowią w całości dochód Gminy Wieluń. Wynagrodzenie dla WOSiR ustalono na poziomie 70% wpływów. Szacowane wpływy w 2022 roku wynoszą 700.000,00 zł.

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi itp.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych jest determinowana przez ilość zawartych umów zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Prognozowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosą **7 729 200,00 zł**, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

W przyszłym roku planuje się zmianę stawek za odbiór odpadów komunalnych ze względu na rosnące koszty odbioru i wywozu śmieci oraz wzrost opłat środowiskowych.

Dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **120.000,00 zł**. Środki trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeznaczenie środków określa załącznik do uchwały budżetowej.

Pozostałe dochody własne stanowią m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS | 150.000,00 zł, |
| 2) mandaty nałożone przez Straż Miejską | 5.000,00 zł, |

3) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym	150.000,00 zł,
4) odpłatność za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim	330.000,00 zł,
5) dochody z tytułu dywidendy (PK Sp z o.o.)	550 000,00 zł.

Subwencja ogólna na 2022 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **24 982 309,00 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej 24 621 743,00 zł,
- równoważcej 360 566,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej.

Dotacje celowe

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - łączna kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2022 r. **wynosi 24 334 997 zł;** (na zadania zlecone) 1 729 818,00 (na zadania bieżące)
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – **kwota dotacji 6 349,00 zł,** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **1 213 836,00 zł;**
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota **1.500.000,00 zł;**
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 418 500,00 zł;**
- 6) dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości **4 355 536,00 zł;**
- 7) dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń” kwota **394 370,00 zł;**
- 8) dofinansowanie projektu „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w 2021 roku przyjęto dotację w kwocie **250 000,00 zł**
- 9) dotacja na **Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieniec – 129 450,00 zł.**

Kwotę **1 213 836,00 zł** zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przypadającą na 2022 rok. Wysokość należnej dotacji oszacowano na podstawie danych liczby dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z danymi w poniższej tabeli:

Rozdział	Liczba dzieci	Kwota dotacji na dziecko	Wysokość dotacji
80103	152	1 506,00	228 912,00

80104	632	1 506,00	951 792,00
80106	22	1 506,00	33 132,00
Razem:	806	1 506,00	1 213 836,00

WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że **plan wydatków budżetowych ogółem na 2022 r. zamknie się kwotą 154 060 662,05 zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **11 351 715,00 zł**, który zostanie pokryty z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 2 351 715,00 i kredytem w kwocie 9 000 000,00 zł. Przychody budżetu wynoszą 19 968 314,71 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 8 616 599,71 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące - **122 659 149,44 zł**, co stanowi **79,5 % budżetu**

Wydatki majątkowe - **31 551 512,61 zł**, co stanowi **20,5 % budżetu**

Razem 154 210 662,05 zł.

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **3 688 240,00 zł**, z tego na:

1) wydatki majątkowe:

- a) infrastruktura wodociągowa wsi 264 200,00 zł,
- b) infrastruktura sanitacyjna wsi 3 398 800,00 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 25 240,00 zł. przeznaczono na:

- wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, koszty zmeliorowanych gruntów gminnych - 8500,00
- wydatki na izby rolnicze - 16 740,00

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **15 302 002,93 zł**, w tym na:

- a) komunikację miejską przeznaczono kwotę **1.800.000,00 zł**,
- b) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych, budowę urządzeń ochrony przed hałasem oraz na zapłatę za usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę **13 502 002,93 zł**.

Bieżące wydatki na drogi gminne w 2022 r. zaplanowano w kwocie 3 211 852,93 zł. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje: bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg, Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301), w budżecie Gminy Wieluń na 2022 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 552 814,25 zł (zał. nr 7) i 40 000 zł dla Samorządów Osiedli (zał. nr 8) zgodnie ze Statutem Gminy Wieluń. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy stanowią kwotę 592 814,25 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i remonty dróg i chodników 44 433,16 zł (dział 600 rozdz.60016);
- 2) zakup w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93 979,64 zł (dział 754 rozdz.75412 i 75495);

- 3) doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieniędzicach i Masłowicach, monitoring placu 9000,00 zł (dział 801 rozdz. 80101);
- 4) utrzymanie czystości – z Funduszy Sołeckich - 800 zł; z Zarządów Osiedli – 2 000,00 zł. (dział 900 rozdz. 90003);
- 5) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych, zakupy inwestycyjne kwota 76 633,74 zł (dział 900 rozdz. 90004);
- 6) dobudowa oświetlenia, zakup lamp, projekt oświetlenia 23.500,00 zł (dział 900 rozdz. 90015);
- 7) Pozostałe – 19 700,00 zł. (dział 900 rozdz. 90095);
- 8) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne; z Funduszy Sołeckich - 193 276,42 zł; z Zarządów Osiedli – 8 000,00 zł. (dział 921);
- 9) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzenie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń, itp. Z Funduszy Sołeckich - 91 491,29 zł ; z Zarządów Osiedli – 30 000,00 (dział 926).

Na budowę i przebudowę dróg miejskich i gminnych zaplanowano kwotę 9 505 150,00 zł, (szczegółowy wykaz zał. nr 3 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 6 292 000,00 zł.

Z kwoty tej przypada na **wydatki majątkowe 600 000,00 zł.**, z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty pod drogę we wsi Urbanice.

- Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5 692 000,00 zł. Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,
- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty ubezpieczenia budynków, postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego,
- podatek VAT odprowadzany przez Gminę od uzyskanych wpływów,
- wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego Gminy Wieluń oraz realizacją umowy o powierzeniu zadania w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wieluń – 5 400 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość 738 700,00 zł.

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 410.000,00 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota 50.000,00 zł.

Rozdz. 71035 – pozycja obejmuje wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym jest to kwota 148 700,00 zł. i wydatki majątkowe na poziomie 130 000,00 zł na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 11 451 302,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną. Wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 462 563,00 zł.

Rozdz. 75022 Rada Miejska zaplanowano środki w wysokości **476.850,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych 455 800,00 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon, system transmisji video i imiennego głosowania) 9050,00 zł,
- utrzymanie systemu do transmisji video i imiennego głosowania, zdalna sesja transkrypcja video 12 000,00 zł.

Na działalność **Urzędu Miejskiego** przewidziano kwotę 7 982 750,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6 497 900,00zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.) 285 000,00 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody 136 500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 51 850,00 zł,
- obsługa prawna 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Doskomp, GEO-SYSTEM, GISON, PBUSC, program antywirusowy, rozszerzenie programu FINN, przedłużenie licencji Legalis, Legislator edytor XML itp.) 550 000,00 zł,
- usługi remontowe 45 000,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 79 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 500,00 zł,
- ubezpieczenia i składki, zakup usług zdrowotnych, podatek VAT 39 500,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe 79 900,00 zł.

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 772 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów promocyjnych

- organizacja kampanii promocyjnych (1%, odpady, stop smog, krwiodawcy, seniorzy)
- płatne ogłoszenia (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe)
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach
- wydawnictwa Gminy Wieluń
- współpraca Gminy Wieluń z zagranicą
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody)
- współpraca z przedsiębiorcami i promocja lokalnej przedsiębiorczości
- opłaty abonamentowe, członkowskie, system BLISKO dla mieszkańców, hot spoty

Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1 443 939,00 zł przeznaczona na koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki o wartości 313 200,00 proponujemy przeznaczyć na:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego, dostarczanie decyzji podatkowych),
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, współpraca z organizacjami społecznymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze 100-latków, jubileusze jednostek organizacyjnych, spotkania stowarzyszeń itp.),

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6 349,00 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **2 494 474,32 zł**. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdz. 75404 przewidziano wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 620 000,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 349 000,00 zł, w tym:

- przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego paliwo, smary i akcesoria, zakup sprzętu bojowego, umundurowania
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie
- remonty i utrzymanie strażnic
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP

- wynagrodzenia, ekwiwalenty
- utrzymanie strażnic (drobne remonty)
- b) majątkowe kwota 271 000,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - zakup średniego pojazdu pożarniczego

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej rozdz. 75414 zapisano 15.000,00 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, opłaty za zużycie wody na cele ppoż.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę **1 073 922,00 zł**. Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników Straży miejskiej w tym pracowników monitoringu miejskiego i składki od nich naliczane 978 250,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 95 672,00 zł.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 755 552,32 zł., w tym:

a) na współfinansowanie **bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta 67 500,00 zł**, pozostałe wydatki, dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 688 052,32 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego. Inwestycja obejmuje:

- 1) kamery na rogatkach miasta (4 kamery)
- 2) kamera na terenie skate park
- 3) Wymiana dwóch kamer analogowych na cyfrowe
- 4) Wykonanie projektu przyłącza telekomunikacyjnego do kamery na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego /Sieradzka
- 5) Wykonanie projektu na kamerę na placu zabaw – osiedle za Szpitalem
- 6) Wykonanie projektu na kamery ul. Graniczna – osiedle komunalne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota **610 000,00 zł**, przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. **Planowana** rezerwa ogólna wynosi **260.000 zł**, (0,3%). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzona rezerwa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.) wynosi **550.000 zł**. (0,7%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **750 – 75085 – Wspólna obsługa (ZOPOW)**

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano kwotę **46 062 128,00**
Planowana subwencja oświatowa wynosi 24 621 743,00 zł, dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego uzależnioną od liczby dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym o planowanej wartości **1 213 836,00 zł.**, dotacja celowa na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu w kwocie 1.500.000,00 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono **18 726 549,00 zł**.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

	Liczba jednostek	liczba uczniów
1) szkoły podstawowe miejskie	3	1.704
2) szkoły podstawowe wiejskie	6	663
3) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wiejskich	9	206
4) publiczne przedszkola	4	819

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

	liczba uczniów	kwota dotacji
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie i w Wieluniu	133	1 372 628,00
2) Oddział przedszkolny w Kadłubie	18	180 000,00

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI” w Wieluniu z liczbą dzieci 20, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 220.000,00 zł;
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu i „Zielony listek” w Dąbrowie liczba dzieci 30, planowana dotacja 150.000,00 zł;

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 173 823,00 zł, przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 68 023,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 15 800,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 90 000,00 zł.

Koszty obsługi placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 1 443 939,00 zł (wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75085)

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 1 030 000,00 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Środki uzyskane do budżetu z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000,00 zł, oraz 100 000,00 zł. Uzyskane środki za udział w dochodach ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określanych na każdy rok w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Prognozuje się podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w poniższych wartościach:

- 1) Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń (dotacja) – 380 000,00
- 2) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (dotacja - zwalczanie narkomanii) – 35 000,00
- 3) Zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych (dotacja) – 15 000,00
- 4) Terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin (dotacja) – 80 000,00
- 5) Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie – 320 000,00
- 6) Działania na rzecz osób/rodzin z problemem alkoholowym, ukierunkowanie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 20 000,00
- 7) Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70 000,00
- 8) Szkolenia dla członków komisji – 5 000,00

- 9) Ferie i wakacje z elementami profilaktyki – 20 000,00
 - 10) Fundusz na pokrycie kosztów skierowania na leczenie – 5 000,00
 - 11) Działania informacyjno-edukacyjne , w tym kampanie edukacyjne oraz organizacja imprez profilaktycznych – 100 000,00
- Wartości przyjęte na podstawie wstępnych założeń na potrzeby opracowania planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **7 826 368,00 zł**, z czego:

- 949 824,00 stanowi zadania zlecone
- Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **949 824,00 zł**, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
 - 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 **55.048,00 zł**,
 - zasiłki stałe – **515 014,00 zł**.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **559 146,00 zł**,
 - dodatki mieszkaniowe **850 000,00 zł** (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
 - Ośrodek Pomocy Społecznej **2 715 726,00 zł** (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 470.400,00 zł,
 - usługi opiekuńcze **710 000,00 zł** w całości z dochodów własnych gminy,
 - pomoc w zakresie dożywiania **441 610,00 zł** (w tym z dotacji celowej w kwocie 290 210,00 zł)
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **20 000,00 zł**, (finansowane z opłat za sprzedaż alkoholu),
 - pozostała działalność **1 010 000,00 zł** w tym: utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej **1 000 000,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina.

Plan wydatków w tym dziale wynosi **26 749 639,05 zł** w tym:

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze kwota **12 513 301,00 zł**.
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10 487 497,00 zł**,
- rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny **334 214,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **119 212,00 zł**.

Rozdz. 85516 – Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości 3 295 415,05 zł. Po stronie dochodów zaplanowano opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 180.000,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **24 326 170,04 zł**.

Podział wydatków na:

- a) wydatki bieżące 13 189 433,74 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 136 736,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (R.90002) **7 729 200,00 zł** w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 7 305 000,00 zł,
- koszty administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 180.000,00 zł;
- utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” 22.000,00 zł; Wynagrodzenia (wraz z PPK i zfs) – 222 200,00
- 2) wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i przystanków (R.90003) 320 800,00 zł
- 3) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych (R.90004) 1 837 633,74 zł.
- 4) utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013) 130.000,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia (R.90015) 2 627 500,00 zł;
- 6) wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (R.90019) 120 000,00 zł.
- 7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (R.90026), nie ujęte w rozdziale 90002 - 50 000,00 zł.
- 8) pozostała działalność (R. 90095) w kwocie 374 300,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z:

- odnawianiem miejsc pamięci narodowej	10.000,00 zł,
- opłatą za wodę ze źródeł ulicznych	6.000,00 zł,
- prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej	90.000,00 zł,
- remontem wiat przystankowych	10.000,00 zł,
- nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku	9.600,00 zł,
- zakup montaż koszy, ławek, stojaków, tablic z nazwami ulic	70 000,00 zł.
- konserwacja fontanny na placu Legionów	18.000,00 zł.
- wykonanie nowych siedzisk wraz z odnowieniem pomnika Jana Pawła II	100 000,00 zł.
- pozostałe	60 700,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono kwotę 11 136 736,30 zł, (szczegółowy wykaz zadań zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5 651 276,42 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy samorządowe instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.920.000,00 w tym:

- 1) Wieluński Dom Kultury 2.060.000,00 zł,
- 2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu 1.240.000,00 zł,
- 3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1.620.000,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność środki w kwocie 297 888,55 zł, przewidziano na:

- 1) organizacje imprez kulturalnych 196 582,35 zł takich jak:
 - organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży
 - organizacja wydarzeń we współpracy z jednostkami pomocniczymi i OSP
 - organizacja uroczystości patriotycznych i zakup kwiatów
 - pozostałe wydarzenia
 - organizacja współpracy z zagranicą
 - organizację obchodów uroczystości patriotycznych,
 - pozostałe wydarzenia, spotkania (Bieg pamięci, ferie w Gminie Wieluń, Orszak Trzech Króli, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.);

2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, wyjazd na targi rolne, zakup strojów ludowych, oraz Zarząd Osiedla nr 2 i 4 kwota 8.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 2 615 951,29 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 2 615 951,29 zł, w tym zadania w zakresie wydatków bieżących (2 323 377,30 zł.):

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 1 867 200,00 zł;
- 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000,00 zł;
- 3) pozostałe (w tym nagrody konkursowe) 23 500,00 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 000,00 zł.
- 5) środki zaplanowane na pozostałą działalność (117 677,30 zł.) są planowane do wydatkowania m.in. na:

- organizacja kryterium kolarskiego
 - organizacja VIII Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania
 - organizacja zawodów crossfitowych Central Cross Combat
 - organizacja imprez sportowych, utrzymanie i urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli
- Wydatki majątkowe w dziale 926 w kwocie 292 573,99 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok

Lp.	Tytuł pożyczki / kredytu	Kwota	Kwota do spłaty
I Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie			
1.	Rozbudowa linii segregacji odpadów w Rudzie	3 406 838,00	2 725 440,00
2.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie	3 888 384,00	3 888 384,00
Ogółem z NFOŚ i GW w Warszawie		7 295 222,00	6 613 824,00
II Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi			
1.	Kanalizacja sanitarna. dla wsi poł.-wsch.- Bieniądżice	876 540,00	207 496,54
2.	Przewód sanitarny od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej	501 450,00	350 616,00
3.	Kanalizacja sanitarna dla wsi poł.-wsch.- Urbanice	488 336,00	191 427,71
4.	Kanalizacja sanitarna dla wsi Olewin	2 170 000,00	1 147 000,00
5.	Kanalizacja sanitarna dla wsi Starzenice	772 632,00	463 579,20
6.	Kanalizacja sanitarna dla wsi Sieniec	1 208 204,00	1 208 204,00
7.			
Ogółem z WFOŚ i GW w Łodzi		6 017 162,00	3 568 323,45
Razem pożyczki		9 905 546,00	10 182 147,45
III Kredyty bankowe			
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 933 409,65	0,00
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 213 394,97	1 316 000,00
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 551 060,05	1 584 000,00
4.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 148 114,22	3 924 000,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 307 663,07	4 176 000,00

6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 866 177,71	5 616 000,00
7.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 936 433,31	7 054 080,00
8.	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	6 500 000,00	5 777 760,00
9.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 616 599,71	8 616 599,71
10.	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	9 000 000,00	9 000 000,00
Razem kredyty		75 072 852,69	47 064 439,71
Razem zadłużenie		84 978 398,69	57 246 587,16

Planowana kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2022 roku to: **57 246 587,16**

Na dzień sporządzenia projektu Gmina Wieluń nie udziela poręczeń i gwarancji i nie planuje udzielenia ww. w 2022 roku.

WIELUŃ
MAYOR

SKARBNIK MIASTA
Anna Freus

