

P Ł O T Y



BUDŻET
GMINY PŁOTY
na 2022 rok

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2022
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2022 – 2033
3. Objasnienia do projektu budżetu

Projekt

z dnia 14 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie **38.307.884,00 zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące 36.849.806,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 1.458.078,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie **45.111.168,24 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące 37.257.061,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe 7.854.106,33 zł
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **6.803.284,24 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów 731.061,28 zł
 - zaciągniętych pożyczek 643.899,00 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.928.323,96 zł
 - wolnych środków 1.500.000,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody **8.572.222,96 zł**
 - 2) rozchody **1.768.938,72 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł
 - 2) celowe w kwocie 349.500,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 109.500,00 zł
 - wypłaty odpraw emerytalnych 240.000,00 zł
- § 6.** Ustala się wydatki na inwestycje (Załącznik nr 4) w kwocie 7.854.106,33 zł
- § 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 8) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 430.512,54 zł

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 9) w kwotach:

- 1) przychody 5.332.601,00 zł
- 2) koszty 5.321.148,00 zł

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 1.790.390,00 zł
 - b) celowe (załącznik Nr 11) w kwocie 5.000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 348.000,00 zł

§ 11. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 148.000,00 zł

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 138.004,00 zł

3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 13) w kwocie 10.000,00 zł

§ 12. 1) Ustala się dochody związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.488.800,00 zł

2) Ustala się wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.488.800,00 zł

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 14. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.269.037,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty: 2.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty: 731.061,28 zł

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty: 1.768.938,72 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty: 643.899,00 zł

§ 16. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 200.000,00 zł

§ 17. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych §15,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b.majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP Gminy Płoty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Makowiecki

Dochody budżetu Gminy Płoty na rok 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		658 078,00	0,00	658 078,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	658 078,00	0,00	658 078,00
	6257	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	658 078,00		658 078,00
600	Transport i łączność		20 500,00	20 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		877 500,00	177 500,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 500,00	177 500,00	610 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	0,00	90 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00		90 000,00
710	Działalność usługowa		71 000,00	71 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	71 000,00	71 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		197 983,00	97 983,00	100 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		81 483,00	81 483,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 483,00	81 483,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 500,00	16 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00		100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 740,00	1 740,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 740,00	1 740,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 206 009,00	12 206 009,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 048 368,00	4 048 368,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 518,00	3 360 518,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	278 030,00	278 030,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	243 320,00	243 320,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 150,00	160 150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	0,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 956 755,00	2 956 755,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00	819 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 955,00	6 955,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00	13 600,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			
	75618	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 800,00	249 800,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	148 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 086,00	4 946 086,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 810 530,00	4 810 530,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 556,00	135 556,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 473 756,00	12 473 756,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 332 362,00	6 332 362,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 362,00	6 332 362,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 950 927,00	5 950 927,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 927,00	5 950 927,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 467,00	190 467,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 467,00	190 467,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	381 570,00	381 570,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 200,00	9 200,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 228,00	57 228,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	57 228,00	0,00
80104 Przedszkola			312 142,00	312 142,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	161 142,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna			951 281,00	951 281,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			23 935,00	23 935,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 935,00	23 935,00	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			234 120,00	234 120,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 120,00	234 120,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			231 704,00	231 704,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 704,00	231 704,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			151 522,00	151 522,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	1 522,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			100 000,00	100 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			170 000,00	170 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	0,00
855 Rodzina			7 917 667,00	7 917 667,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			3 366 667,00	3 366 667,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	3 366 667,00	3 366 667,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 422 000,00	4 422 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 800,00	2 550 800,00	0,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			38 307 884,00	36 849 806,00	1 458 078,00

Wydatki budżetu Gminy Płoty na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 897 578,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 078,00	2 848 078,00	2 798 078,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		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
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 853 578,00	5 500,00	5 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 078,00	2 848 078,00	2 798 078,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		2 966 309,00	379 335,00	379 335,00	0,00	379 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 974,00	2 586 974,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 935 559,00	348 585,00	348 585,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 974,00	2 586 974,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	10 250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 609,00	256 609,00	256 609,00	0,00	256 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	139 000,00	139 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	281 609,00	117 609,00	117 609,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§																
710		Działalność usługowa	428 280,00	428 280,00	428 280,00	0,00	428 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	174 000,00	174 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 500,00	40 500,00	40 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	163 780,00	163 780,00	163 780,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 334 690,55	5 461 754,55	5 003 754,55	3 589 183,00	1 414 571,55	147 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	872 936,00	872 936,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	81 483,00	81 483,00	81 483,00			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 prawach powiatu)	246 085,47	246 085,47	26 085,47			0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 733,90	4 468 797,90	4 449 797,90			0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	872 936,00	872 936,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 050,00	193 050,00	193 050,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	472 338,18	472 338,18	253 338,18		147 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 951,00	345 951,00	320 951,00	154 840,00	166 111,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	340 951,00	340 951,00	320 951,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	272 700,00	272 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 700,00	272 700,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 500,00	549 500,00	549 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 797 420,00	11 797 420,00	11 417 236,00	9 369 028,00	2 048 208,00	0,00	380 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 165 186,00	8 165 186,00	7 875 059,00			0,00	290 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 574,00	96 574,00	92 316,00			0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 853 916,00	1 853 916,00	1 806 266,00			0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	537 555,00	537 555,00	526 066,00			0,00	11 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	472 523,00	472 523,00	445 863,00			0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
§															
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	525 000,00	525 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 018,00	42 018,00	42 018,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	104 648,00	104 648,00	104 648,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	48 980,00	99 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	138 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 454 395,00	3 454 395,00	2 396 571,83	1 308 044,00	1 088 527,83	0,00	1 057 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 935,00	23 935,00	23 935,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 120,00	319 120,00	0,00			0,00	319 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00			0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	231 704,00	231 704,00	0,00			0,00	231 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 996,00	1 053 996,00	1 044 496,83			0,00	9 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 640,00	429 640,00	427 140,00			0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	285 000,00	0,00			0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§																
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 460,00	17 460,00	0,00		0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	855	Rodzina	8 147 667,00	8 147 667,00	787 313,00	399 589,00	387 724,00	0,00	7 360 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 366 667,00	3 366 667,00	28 616,00		0,00	3 338 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 000,00	4 422 000,00	399 697,00		0,00	4 022 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
	85504	Wspieranie rodziny	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
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	59 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 787,27	3 645 787,27	3 645 787,27	200 709,00	3 445 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 488 800,00	2 488 800,00	2 488 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 670,00	131 670,00	131 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 007,26	172 007,26	172 007,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	203 810,01	189 810,01	189 810,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 108 468,67	2 014 350,34	173 960,34	0,00	173 960,34	1 840 390,00	0,00	0,00	0,00	1 094 118,33	1 094 118,33	1 076 618,33	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722 712,67	1 628 594,34	167 960,34		1 460 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 118,33	1 094 118,33	1 076 618,33	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§															
92116	Biblioteki	329 756,00	329 756,00	0,00			329 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	341 412,75	274 412,75	274 412,75	24 500,00		249 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 950,00	3 950,00	3 950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	147 462,75	80 462,75	80 462,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI

45 111 168,24	37 257 061,91	25 841 650,74	15 096 613,00	10 745 037,74	1 992 390,00	9 150 821,17	0,00	0,00	272 200,00	7 854 106,33	7 854 106,33	3 874 696,33	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2022

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań	643 899,00	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na	3 928 323,96	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	2 500 000,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań		
982	Wykup innych papierów wartościowych		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 768 938,72
RAZEM		8 572 222,96	1 768 938,72
SALDO			6 803 284,24

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2021
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyn Łobeski	Urząd Miejski	2019-2022	1 387 330,00	658 078,00
			6059					640 000,00
2	010	01043	6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	Urząd Miejski	2019-2022	1 561 008,00	643 899,00
			6059					856 101,00
3	010	01043	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2022	50 000,00	50 000,00
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313)	Urząd Miejski	2022	300 000,00	300 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	Urząd Miejski	2022	2 186 974,00	2 186 974,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2022	100 000,00	100 000,00
7	700	70007	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2022	164 000,00	164 000,00
8	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2021-2022		772 936,00
9	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2022	100 000,00	100 000,00
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2022	200 000,00	200 000,00
11	900	90015	6050	Instalacja lampy oświetleniowej w miejscowości Krężel	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	7 000,00	7 000,00
12	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie budynku gospodarczego (przyłącze prądu, instalacja elektryczna, remont) - Sołectwo Makowice	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	14 000,00	14 000,00
13	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy i drobne remonty (remont sieci co)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	17 500,00	17 500,00

14	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	Urząd Miejski	2021-2023	1 058 018,19	174 218,94
			6059					111 581,06
15	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2019-2022	937 273,30	582 226,29
			6059					208 592,04
16	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Karczewie	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 000,00	5 000,00
17	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Kocierz	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	15 000,00	15 000,00
18	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Lisowie	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	6 000,00	6 000,00
19	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Łęcznej	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 000,00	5 000,00
20	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Potuliniec	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	8 000,00	8 000,00
21	926	92695	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy placu zabaw - Sołectwo Natolewice	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	2 500,00	2 500,00
22	926	92695	6050	Sporządzanie dokumentacji na plac zabaw - Dobiesław (dokumentacja planistyczna)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	10 000,00
23	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wyszogóra	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	10 000,00
24	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wytok	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2022	5 500,00	5 500,00
Razem:							8 150 103,49	7 854 106,33

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

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750	Administracja publiczna	81 483,00	81 483,00	81 483,00	81 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	81 483,00	81 483,00	81 483,00	81 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	22,83	1 499,17	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	22,83	1 499,17	0,00	0,00
855	Rodzina	7 847 667,00	7 847 667,00	7 847 667,00	399 589,00	87 724,00	7 360 354,00	0,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	3 366 667,00	3 366 667,00	3 366 667,00	25 769,00	2 847,00	3 338 051,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	373 820,00	25 877,00	4 022 303,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	7 932 412,00	7 932 412,00	7 932 412,00	482 812,00	87 746,83	7 361 853,17	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr _____ z dnia __ grudnia 2021r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr _____ z dnia __ grudnia 2021r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
600	Transport i łączność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Płoty w 2022r

Jedn. bud.	Dz. [1]	Roz. [2] [3]	Plan [4]
SOŁ_CZARNE - Sołectwo Czarne			21 129,75
	600 - Transport i łączność		0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		0,00
	750 - Administracja publiczna		4 200,00
	75095 - Pozostała działalność		4 200,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 100,00
	90095 - Pozostała działalność		0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 029,75
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 029,75
	926 - Kultura fizyczna		800,00
	92695 - Pozostała działalność		800,00
SOŁ_GOSTYŃ - Sołectwo Gostyń Łobeski			14 696,81
	750 - Administracja publiczna		1 000,00
	75095 - Pozostała działalność		1 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 300,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 300,00
	90095 - Pozostała działalność		9 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 396,81
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 396,81
SOŁ_KARCZEWIE - Sołectwo Karczewie			14 300,93
	750 - Administracja publiczna		2 860,00
	75095 - Pozostała działalność		2 860,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
	90095 - Pozostała działalność		4 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 440,93
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440,93
	926 - Kultura fizyczna		5 000,00
	92695 - Pozostała działalność		5 000,00
SOŁ_KOCIERZ - Sołectwo Kocierz			19 694,71
	750 - Administracja publiczna		2 500,00
	75095 - Pozostała działalność		2 500,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 194,71
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 194,71
	90095 - Pozostała działalność		0,00
	926 - Kultura fizyczna		15 000,00
	92695 - Pozostała działalność		15 000,00
SOŁ_KRĘŻEL - Sołectwo Krężel			10 936,01
	750 - Administracja publiczna		2 000,00
	75095 - Pozostała działalność		2 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 936,01
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00
	90095 - Pozostała działalność		1 936,01
SOŁ_LISOWO - Sołectwo Lisowo			21 525,63
	600 - Transport i łączność		5 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		5 000,00
	750 - Administracja publiczna		4 300,00
	75095 - Pozostała działalność		4 300,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 387,63
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 387,63
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 838,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 838,00
	926 - Kultura fizyczna		6 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		92695 - Pozostała działalność	6 000,00
SOŁ_LUCIAŻA - Sołectwo Luciąża			16 725,66
	750 - Administracja publiczna		3 340,00
		75095 - Pozostała działalność	3 340,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 200,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
		90095 - Pozostała działalność	4 000,00
	926 - Kultura fizyczna		7 185,66
		92695 - Pozostała działalność	7 185,66
SOŁ_MAKOWICE - Sołectwo Makowice			18 210,19
	750 - Administracja publiczna		3 642,00
		75095 - Pozostała działalność	3 642,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 568,19
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568,19
		90095 - Pozostała działalność	14 000,00
SOŁ_MODLIMOWO - Sołectwo Modlimowo			20 189,55
	600 - Transport i łączność		0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	0,00
	750 - Administracja publiczna		4 000,00
		75095 - Pozostała działalność	4 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 800,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
		90095 - Pozostała działalność	10 500,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 389,55
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 389,55
SOŁ_NATOLEWICE - Sołectwo Natolewice			22 465,83
	750 - Administracja publiczna		3 000,00
		75095 - Pozostała działalność	3 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 800,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00
		90095 - Pozostała działalność	500,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 165,83
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 165,83
	926 - Kultura fizyczna		2 500,00
		92695 - Pozostała działalność	2 500,00
SOŁ_PNIEWO - Sołectwo Pniewo			24 296,74
	750 - Administracja publiczna		5 000,00
		75095 - Pozostała działalność	5 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		90095 - Pozostała działalność	5 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		669,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669,00
	926 - Kultura fizyczna		8 627,74
		92695 - Pozostała działalność	8 627,74
SOŁ_POTULINIEC - Sołectwo Potuliniec			14 944,23
	750 - Administracja publiczna		2 800,00
		75095 - Pozostała działalność	2 800,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 144,23
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 144,23
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00
	926 - Kultura fizyczna		8 000,00
		92695 - Pozostała działalność	8 000,00
SOŁ_SŁUDWIA - Sołectwo Słudwia			34 243,07
	750 - Administracja publiczna		10 849,07
		75095 - Pozostała działalność	10 849,07
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 394,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		90095 - Pozostała działalność	2 394,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	926 - Kultura fizyczna		20 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		92695 - Pozostała działalność	20 000,00
SOŁ_SOWNO - Sołectwo Sowno			22 416,34
	750 - Administracja publiczna		5 000,00
		75095 - Pozostała działalność	5 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		916,34
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916,34
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 500,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00
SOŁ_TRUSKOLAS - Sołectwo Truskolas			17 913,28
	750 - Administracja publiczna		3 580,00
		75095 - Pozostała działalność	3 580,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00
		90095 - Pozostała działalność	300,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 333,28
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333,28
	926 - Kultura fizyczna		10 000,00
		92695 - Pozostała działalność	10 000,00
SOŁ_WICIMICE - Sołectwo Wicimice			29 245,16
	750 - Administracja publiczna		5 849,00
		75095 - Pozostała działalność	5 849,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 896,16
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 896,16
		90095 - Pozostała działalność	2 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 500,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00
	926 - Kultura fizyczna		0,00
		92695 - Pozostała działalność	0,00
SOŁ_WYSZOGÓRA - Sołectwo Wyszogóra			19 249,35
	750 - Administracja publiczna		2 000,00
		75095 - Pozostała działalność	2 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
	926 - Kultura fizyczna		14 749,35
		92695 - Pozostała działalność	14 749,35
SOŁ_WYSZOBÓR - Sołectwo Wyszobór			37 360,57
	750 - Administracja publiczna		7 472,11
		75095 - Pozostała działalność	7 472,11
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		90095 - Pozostała działalność	3 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 388,46
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 388,46
SOŁ_WY TOK - Sołectwo Wytok			18 358,64
	750 - Administracja publiczna		3 660,00
		75095 - Pozostała działalność	3 660,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		90095 - Pozostała działalność	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 198,64
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 198,64
	926 - Kultura fizyczna		5 500,00
		92695 - Pozostała działalność	5 500,00
SOŁ_MECHOWO - Sołectwo Mechowo			32 610,09
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		0,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	710 - Działalność usługowa		0,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
	750 - Administracja publiczna		4 500,00
		75095 - Pozostała działalność	4 500,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		90095 - Pozostała działalność	500,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 610,09
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 610,09
	926 - Kultura fizyczna		18 000,00
	92695 - Pozostała działalność		18 000,00
Razem:			430 512,54

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2022 r.

w gr

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Zwiększenie funduszu	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach	441 837,00	7 538,00	5 332 601,00	-	-	-	5 321 148,00	-	460 828,00
Ogółem:	441 837,00	7 538,00	5 332 601,00	-	-	-	5 321 148,00	-	460 828,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Płoty w 2022 r.**

w.gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach	1 460 634,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach	329 756,00
Ogółem:					1 790 390,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora fin. publ. w 2022 r.**

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2300	Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	5 000,00
Ogółem:					5 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora fin. publ. w 2022 r.**

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Działalność oświatowo - kulturalna - rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców gminy	105 000,00
2	851	85154	2360	Zadania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym	3 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	190 000,00
Ogółem:					348 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	148 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	138 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 839,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		465,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		44 676,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00
		4220 Zakup środków żywności		7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych		60 520,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
RAZEM			148 000,00	148 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 488 800,00	2 488 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 488 800,00	2 488 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 488 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 262 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		RAZEM	2 488 800,00	2 488 800,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z ochroną środowiska w 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	120 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		120 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	
		RAZEM	20 000,00	120 000,00

**Wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	010	01043	6059	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	856 101,00
2	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	640 000,00
3	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	772 936,00
Ogółem:					2 269 037,00

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoty na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Płoty, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Makowiecki

Wieloletnia prognoza Gminy Płoty na lata 2022-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	38 307 884,00	41 165 828,42	41 752 860,00	42 978 507,00	44 241 424,00	45 522 164,00	46 819 808,00	48 111 375,00	49 393 815,00	50 687 479,00	51 991 322,00	53 304 282,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 849 806,00	39 821 929,42	41 045 860,00	42 264 437,00	43 520 213,00	44 793 741,00	46 084 101,00	47 368 311,00	48 643 320,00	49 929 479,00	51 225 742,00	52 531 046,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 810 530,00	5 147 267,00	5 327 421,00	5 513 881,00	5 706 867,00	5 900 900,00	6 095 630,00	6 284 595,00	6 466 848,00	6 647 920,00	6 827 414,00	7 004 927,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 556,00	145 045,00	150 122,00	155 376,00	160 814,00	166 282,00	171 769,00	177 094,00	182 230,00	187 332,00	192 390,00	197 392,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 473 756,00	13 300 000,00	13 765 500,00	14 247 292,00	14 745 947,00	15 247 309,00	15 750 470,00	16 238 735,00	16 709 658,00	17 177 528,00	17 641 321,00	18 099 995,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 995 041,00	9 151 617,42	9 398 711,00	9 633 679,00	9 874 521,00	10 121 384,00	10 374 419,00	10 633 779,00	10 899 623,00	11 172 114,00	11 451 417,00	11 737 702,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 434 923,00	12 078 000,00	12 404 106,00	12 714 209,00	13 032 064,00	13 357 866,00	13 691 813,00	14 034 108,00	14 384 961,00	14 744 585,00	15 113 200,00	15 491 030,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 897 518,00	5 142 400,00	5 281 245,00	5 413 276,00	5 548 608,00	5 687 323,00	5 829 506,00	5 975 244,00	6 124 625,00	6 277 741,00	6 434 685,00	6 595 552,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 458 078,00	1 343 899,00	707 000,00	714 070,00	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	707 000,00	714 070,00	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	748 078,00	643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 111 168,24	39 314 211,00	40 661 612,00	41 687 259,00	42 960 176,00	44 340 916,00	45 638 560,00	46 930 111,00	48 293 815,00	49 587 479,00	50 891 322,00	52 404 282,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 257 061,91	37 970 312,00	38 927 613,00	39 741 525,00	40 509 042,00	41 299 126,00	42 112 471,00	42 928 428,00	43 766 190,00	44 626 499,00	45 509 180,00	46 393 562,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 096 613,00	15 609 898,00	16 140 635,00	16 705 557,00	17 223 429,00	17 757 355,00	18 307 833,00	18 857 068,00	19 422 780,00	20 005 463,00	20 605 627,00	21 203 190,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	272 200,00	308 945,00	270 481,00	238 015,00	202 686,00	170 307,00	141 031,00	111 958,00	84 515,00	58 905,00	34 395,00	10 350,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 854 106,33	1 343 899,00	1 733 999,00	1 945 734,00	2 451 134,00	3 041 790,00	3 526 089,00	4 001 683,00	4 527 625,00	4 960 980,00	5 382 142,00	6 010 720,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 854 106,33	1 343 899,00	1 733 999,00	1 945 734,00	2 451 134,00	3 041 790,00	3 526 089,00	4 001 683,00	4 527 625,00	4 960 980,00	5 382 142,00	6 010 720,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 803 284,24	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	8 572 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 143 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 374 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 928 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 928 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 768 938,72	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 768 938,72	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza Gminy Płoty na lata 2022-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 259 121,42	11 407 504,00	10 316 256,00	9 025 008,00	7 743 760,00	6 562 512,00	5 381 264,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-407 255,91	1 851 617,42	2 118 247,00	2 522 912,00	3 011 171,00	3 494 615,00	3 971 630,00	4 439 883,00	4 877 130,00	5 302 980,00	5 716 562,00	6 137 484,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 521 068,05	1 851 617,42	2 118 247,00	2 522 912,00	3 011 171,00	3 494 615,00	3 971 630,00	4 439 883,00	4 877 130,00	5 302 980,00	5 716 562,00	6 137 484,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,42%	5,03%	4,38%	4,76%	4,48%	3,97%	3,77%	3,59%	3,20%	3,05%	2,91%	2,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,42%	5,03%	4,38%	4,76%	4,48%	3,97%	3,77%	3,59%	3,20%	3,05%	2,91%	2,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,42%	5,03%	4,38%	4,76%	4,48%	3,97%	3,77%	3,59%	3,20%	3,05%	2,91%	2,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,48%	7,04%	7,55%	8,46%	9,55%	10,57%	11,52%	12,39%	13,15%	13,83%	14,46%	15,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,03%	9,33%	9,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,48%	7,04%	7,55%	8,46%	9,55%	10,57%	11,52%	12,39%	13,15%	13,83%	14,46%	15,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,60%	6,37%	5,02%	7,05%	7,03%	6,19%	6,11%	7,74%	9,58%	10,46%	11,35%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,48%	6,25%	4,90%	7,05%	6,98%	6,14%	6,06%	7,74%	9,58%	10,46%	11,35%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	34,61%	27,71%	24,71%	21,00%	17,50%	14,42%	11,49%	8,73%	6,28%	3,95%	1,73%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,42%	5,03%	4,38%	4,76%	4,48%	3,97%	3,77%	3,59%	3,20%	3,05%	2,91%	2,29%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia prognoza Gminy Płoty na lata 2022-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	658 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	658 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 874 696,33	772 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 874 696,33	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 058 422,23	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	285 800,00	972 218,19	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	285 800,00	972 218,19	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środkii na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 858 018,19	285 800,00	972 218,19	1 500 000,00	0,00	2 758 018,19
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 858 018,19	285 800,00	972 218,19	1 500 000,00	0,00	2 758 018,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 113 018,19	285 800,00	772 218,19	0,00	0,00	1 058 018,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 113 018,19	285 800,00	772 218,19	0,00	0,00	1 058 018,19
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	UM-JEDNOSTKA	2020	2023	1 113 018,19	285 800,00	772 218,19	0,00	0,00	1 058 018,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty	PŁOTY	2020	2024	1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płoty za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Płoty na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoty została przygotowana na lata 2022-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Płoty wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Płoty, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033		
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%		

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Płoty dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Płoty oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płoty, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 4 897 518,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty

otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Płoty dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	0,00%	0,00%	100,00%
inne	50,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2025.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Płoty

	2022	2023	2024	2025
Dochody	38 307 884,00	41 165 828,42	41 752 860,00	42 978 507,00
Wydatki	45 111 168,24	39 314 211,00	40 661 612,00	41 687 259,00
Wynik budżetu	-6 803 284,24	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	44 241 424,00	45 522 164,00	46 819 808,00	48 111 375,00
Wydatki	42 960 176,00	44 340 916,00	45 638 560,00	46 930 111,00
Wynik budżetu	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	49 393 815,00	50 687 479,00	51 991 322,00	53 304 282,00
Wydatki	48 293 815,00	49 587 479,00	50 891 322,00	52 404 282,00
Wynik budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 11 884 161,14 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płoty

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00
Kredyt planowany	0,00	693 899,00	100 000,00	100 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 768 938,72	1 851 617,42	1 091 248,00	1 291 248,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00
Kredyt planowany	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 281 248,00	1 181 248,00	1 181 248,00	1 181 264,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Kredyt planowany	200 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Płoty planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Wyłączenia z limitu spłaty

		2022	2023
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	643 899,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

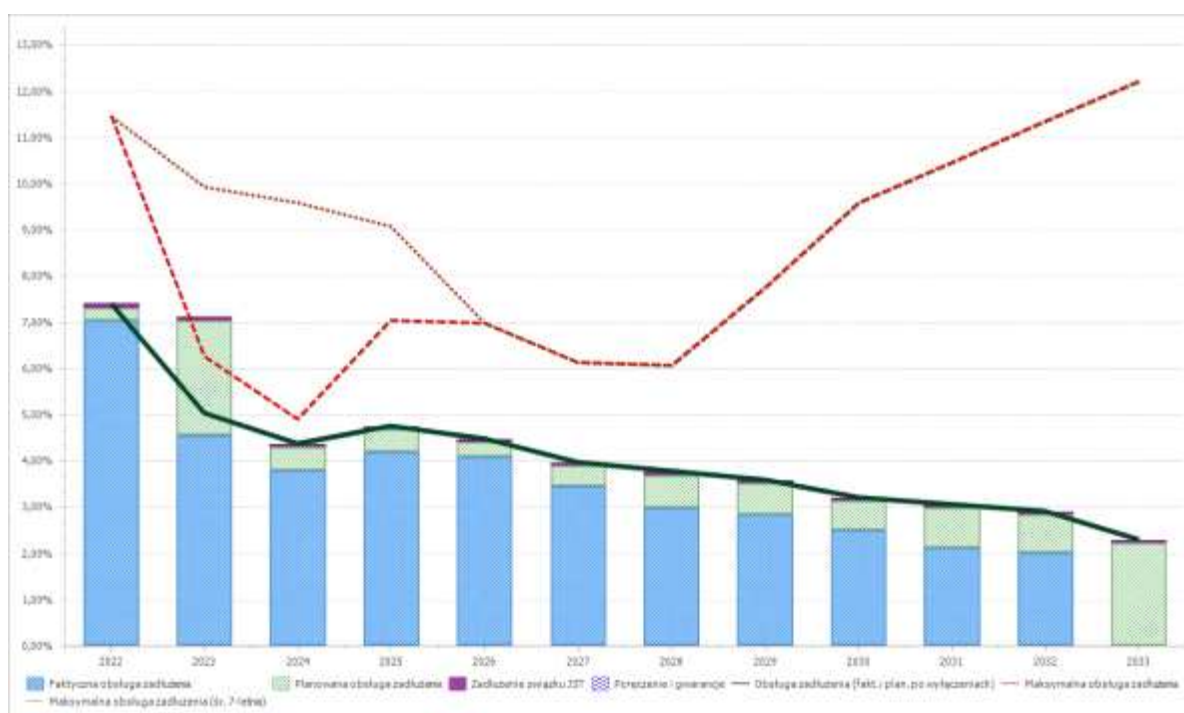
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,42%	5,03%	4,38%	4,76%	4,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	11,60%	6,37%	5,02%	7,05%	7,03%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,48%	6,25%	4,90%	7,05%	6,98%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	11,52%	9,97%	9,64%	9,14%	7,03%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	11,47%	9,92%	9,58%	9,08%	6,98%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,97%	3,77%	3,59%	3,20%	3,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,19%	6,11%	7,74%	9,58%	10,46%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,14%	6,06%	7,74%	9,58%	10,46%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

wykonanie)	2032	2033
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,91%	2,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	11,35%	12,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,35%	12,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Płoty jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Płotów z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- Pozostałe przepisy prawne normujące gospodarkę finansową gminy.

Na rok 2022 dla Gminy Płoty ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

- planowanej kalkulacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 r. dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz ustaleń wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021),
- informacji o przyznanych wstępnie na 2022 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r. Nr FB-1.3110.9.4.2021.MR oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2021 r. Nr DSZ-3121-70/2021).

Do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy przyjęto następujące procedury i wskaźniki:

Dochody:

- dochody budżetowe (podatki i opłaty) oszacowano zgodnie ze stawkami ustalonymi na rok 2022,
- pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne gminy.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto łącznie ze wszystkimi elementami wchodzącymi w skład wynagrodzeń (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia i różne dodatki oraz wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników) wraz z podwyżkami wynikającymi z planowanego wzrostu płacy minimalnej i inflacji.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości finansowe,
- wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę konieczność kontynuacji już realizowanych przedsięwzięć oraz planowanie innych inwestycji, niezbędnych do przeprowadzenia, zgodnie z planem inwestycyjnym.

Zestawienie dochodów sporządzono wg klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału i paragrafu, a wydatków wg klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału.

Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2022 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków, z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjęto następujące dane:

- plan na 2021 r.,
- wykonanie wg stanu na 30 września 2021 r.,
- przewidywane wykonanie do końca 2021 r.,
- potrzeby na rok 2022.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

Do projektu budżetu na 2022 r. zaproponowano plan dochodów, który został sporządzony w miarę dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2021.

Uwzględniając prognozowane wpływy do budżetu gminy, proponuje się ustalić dochody na rok 2022 w wysokości **38.307.884,00 zł** z tego:

- dochody własne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	11.074.923,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	4.810.530,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	135.556,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań :	
- zakresu administracji rządowej	7.932.412,00 zł
- własnych zadań gminy	1.028.129,00 zł
- subwencje ogólne	12.473.756,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	21.500,00 zł
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	70.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	90.000,00 zł
- środki na realizację zadań bieżących (Czyste powietrze)	13.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z udziałem środków z UE	658.078,00 zł

Złożone wnioski na środki z budżetu gminy przez merytoryczne wydziały urzędu, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, organizacje pozarządowe wyniosły **47.094.874,65 zł**.

Wysokość planowanych dochodów na rok 2022	38.307.884,00 zł
Wysokość planowanych rozchodów na rok 2022	1.768.938,72 zł
Niedobór środków	10.555.929,37 zł

W celu zrównoważenia budżetu proponuje się następujący podział środków na:

1. wydatki;

- wydatki bieżące	37.257.061,91 zł
w tym:	
splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	272.200,00 zł
rezerwy ogólna i celowe	549.500,00 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.932.412,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

- wydatki majątkowe	7.854.106,33 zł
Razem wydatki	45.111.168,24 zł
2. dochody	38.307.884,00 zł
3. deficyt	6.803.284,24 zł
4. Rozchody /spłata rat kredytów i pożyczek/	1.768.938,72 zł
5. Niedobór środków /deficyt + spłaty pożyczek, kredytów/	8.572.222,96 zł

Wydatki i rozchody nie znajdujące pokrycia w dochodach w wysokości **8.572.222,96 zł** proponuję pokryć zgodnie z art.89 ust.1 kredytem w wysokości **2.500.000,00 zł**, pożyczką na prefinansowanie w wysokości **643.899,00 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1.500.000,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.269.037,00 zł**. i środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **834.684,00 zł**.

Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w łącznej wysokości **3.143.899,00 zł**. ogólny dług publiczny gminy na koniec roku 2022 wyniesie **13.259.121,42 zł**.

Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2022 wyniesie **2.041.138,72 zł**, wskaźnik spłaty z tytułu w/w zobowiązań do dochodów wynosi 5,32%. Spełniony jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i wynosi – 11,60%.

W budżecie zgodnie z art. 124 ust 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izb Rolniczych, w związku z art. 35 ustawy o izbach rolniczych. Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Uwzględniono przepis art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi „Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

Poniżej przedstawia się wydatki w poniżej podanym układzie

- Oświata i wychowanie	26,15 %	11.797.420,00 zł
- Pomoc społeczna, Rodzina	25,72 %	11.602.062,00 zł
- Administracja publiczna	14,04 %	6.334.690,55 zł
- Działalność usługowa	0,95 %	428.280,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,50 %	4.287.396,27 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,89 %	3.108.468,67 zł
- Kultura fizyczna	0,76 %	341.412,75 zł
- Transport i łączność	6,58 %	2.966.309,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-pož.	0,77 %	345.951,00 zł
- Rolnictwo i łowiectwo	6,42 %	2.897.578,00 zł
- Pozostałe zadania	2,22 %	1.001.600,00 zł

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach od **nr 1** do **nr 16** do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i opisano je w dalszej części niniejszej informacji.

Zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem budżetu gminy przedkładany jest projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.

Dokument ten zawiera informacje o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach oraz długu gminy.

W załącznikach do prognozy ujęto:

- wieloletnie przedsięwzięcia - zadania do wykonania,
- planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwotę długu, procent zadłużenia, procent spłaty kredytu pożyczek,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 oraz materiały informacyjne, uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2033 - przedstawiam;

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w celu wydania opinii,
- Radzie Miejskiej pod obrady i podjęcia stosownych uchwał.

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (ministerstwa, wojewoda).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu. Dochody własne przygotowano w oparciu o realne możliwości wpływów tych podatków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 5, załącznik nr 6 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, natomiast załącznik nr 7 przedstawia dochody związane z realizacją zadań, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Sprzedaż mienia oszacowana została zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego, natomiast dzierżawy, jak i wieczyste użytkowanie według zawartych umów. Odpłatność za usługi w Przedszkolu Miejskim w Płotach przyjęto według ustalonych przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Płotach stawek za wyżywienie oraz opłat wnoszonych przez opiekunów dzieci za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w łącznej wysokości **38.307.884,00 zł**.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów składają się:

- planowane dochody bieżące	96,19 %	36.849.806,00 zł
- planowane dochody majątkowe	3,81 %	1.458.078,00 zł

Prognozowane na 2022 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale stanowią w kwotę **658.078,00 zł** i obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki PROW na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	658.078,00 zł
---	---------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **20.500,00 zł** i obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie dróg powiatowych	20.500,00 zł
--	--------------

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale stanowią w kwotę **877.500,00 zł** i obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Środki z KOWR na remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	90.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **71.000,00 zł** i obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z usług (z tytułu dzierżawy kaplicy cmentarnej oraz wykupu kwater na Cmentarzu Komunalnym)	70.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **197.983,00 zł** i obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.483,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł

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

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **1.740,00 zł** i obejmują wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości - (aktualizacja spisów wyborczych).

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **12.206.009,00 zł** i obejmują:

Dochody w rozdziale 75601, szacowane są na kwotę – **5.000,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody w rozdziale 75615, szacowane są na kwotę – **4.048.368,00 zł** z tytułu:

- wpływ z podatku od nieruchomości	3.360.518,00 zł
- wpływ podatku rolnego	278.030,00 zł
- wpływ podatku leśnego	243.320,00 zł
- wpływ podatku od środków transportowych	160.150,00 zł
- wpływ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tyt. kosztów upomnień i opłaty komorniczej oraz opłaty prolongacyjnej	6.350,00 zł

Dochody w rozdziale 75616, szacowane są na kwotę – **2.956.755,00 zł** z tytułu:

- wpływ z podatku od nieruchomości	1.537.000,00 zł
- wpływ podatku rolnego	819.000,00 zł
- wpływ podatku leśnego	6.955,00 zł
- wpływ podatku od środków transportowych	220.000,00 zł
- wpływ podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej, wpływy z opłaty prolongacyjnej	43.800,00 zł

Dochody w rozdziale 75618 szacowane są na kwotę – **249.800,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148.000,00 zł
- wpływy z in. lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35.800,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

Dochody w rozdziale 75621, z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa szacowane są na kwotę – **4.946.086,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.810.530,00 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 135.556,00 zł |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **12.473.756,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 6.332.362,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.950.927,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 190.467,00 zł |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę – **381.570,00 zł** i obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat z tytułu odpłatności za wyżyw. w przedszkolu, z tytułu opłat wnoszonych przez opiekunów dzieci przebywających w przedszkolu | 148.000,00 zł |
| - dotacja cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy (przedszkola, oddziały przedszkolne) | 218.370,00 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów) | 5.000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat i wpływy z usług | 5.000,00 zł |
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów | 200,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **951.281,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 23.935,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne przeznaczone na zasiłki okr. cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 234.120,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych | 231.704,00 zł |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	150.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadań bieżących zlecone przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.522,00 zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	100.000,00 zł
- wpływy z usług (DPS)	40.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dożywianie	170.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w tym dziale stanowi kwota **7.917.667,00 zł** i obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych	3.366.667,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4.422.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	70.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	59.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.550.800,00 zł** i obejmują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	2.488.800,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami	29.000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00 zł

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe na 2022 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości **45.111.168,24 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- planowane wydatki bieżące	82,59 %	37.257.061,91 zł
- planowane wydatki majątkowe	17,41 %	7.854.106,33 zł

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne od wyn.	33,47 %	15.096.613,00 zł
- plan. wydatki zw. z real. zadań statutowych	23,40 %	10.557.037,74 zł
- planowane dotacje	4,83 %	2.180.390,00 zł
- planowane świadczenia na rzecz osób fiz.	20,29 %	9.150.821,17 zł
- planowane wydatki na obsługę długu	0,60 %	272.200,00 zł
- planowane wydatki majątkowe	17,41 %	7.854.106,33 zł

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach wydatków w układzie działowym i w podziale na rozdziały przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7.

Opracowując wydatki budżetu gminy rozdysponowano środki finansowe w sposób zabezpieczający wykonanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Wydatki skalkulowano tak, aby pokryć konieczne i niezbędne potrzeby umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2.897.578,00 zł** i obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (melioracje wodne),	20.000,00 zł
- zakup energii	5.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne - Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	1.298.078,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne – Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne | 1.500.000,00 zł |
| - dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie gminy Płoty | 50.000,00 zł |

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **5.000,00 zł**, i obejmują:

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki bieżące (dowóz wody pitnej dla mieszkańców) | 5.000,00 zł |
|---|-------------|

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2.966.309,00 zł**, i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| - bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych, różne opłaty i składki | 358.835,00 zł |
| - bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 20.500,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty | 100.000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne - Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313) | 300.000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne – Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach | 2.186.974,00 zł |

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.200,00 zł**, i obejmują:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki bieżące (przystań kajakowa, infomaty itp.) | 3.200,00 zł |
|--|-------------|

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **420.609,00 zł** i obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - remonty gminnych budynków mieszkalnych wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 117.609,00 zł |
| - wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, rozbiórka obiektów budowlanych) | 121.000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne – Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba | 164.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 18.000,00 zł |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **428.280,00 zł** i obejmują:

- jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50.000,00 zł
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	174.000,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy na terenie gminy	163.780,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.500,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **6.334.690,55 zł** i obejmują funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej, promocji gminy oraz wydatki jednostek pomocniczych w szczególności:

- zadania ustawowo zlecone z zakresu adm. rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski	81.483,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	81.483,00 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:	246.085,47 zł
• różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety i ryczałty)	220.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	26.085,47 zł
- utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:	5.341.733,90 zł
• wynagrodzenia i pochodne	3.507.700,00 zł
• wydatki inwestycyjne - Informatyzacja zakup sprzętu i oprogramowania	100.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	772.936,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	942.097,90 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy:	193.050,00 zł
- pozostała działalność, w tym:	472.338,18 zł
• dotacja celowa dla stowarzyszenia	105.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72.000,00 zł
• wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	42.000,00 zł
• wydatki pozostałe	253.338,18 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1.740,00 zł** i obejmują realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale stawią kwotę **345.951,00 zł** przeznacza się na:

- Komendy powiatowe Policji	5.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	340.951,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	20.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	154.840,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	166.111,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **272.700,00 zł**, która została zaplanowana na pokrycie odsetek od pożyczek, kredytów bankowych pobranych w latach ubiegłych, odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów obsługi kredytów pobranych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z PROW. w wysokości 272.200,00 zł oraz na różne opłaty i składki w wysokości 500,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **549.500,00 zł** i obejmują:

- Rezerwy	549.500,00 zł
-----------	---------------

w tym: **200.000,00 zł** na rezerwę ogólną, **109.500,00 zł** na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **240.000,00 zł** na odprawy emerytalne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **11.797.420,00 zł** i obejmują zadania z zakresu nauczania przedszkolnego podstawowego.

W dziale tym zaplanowano:

- Szkoły podstawowe	8.165.186,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	290.127,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	6.928.972,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	946.087,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.574,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.258,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	88.966,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3.350,00 zł
- Przedszkola (Przedszkole Miejskie w Płotach)	1.853.916,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	47.650,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	1.462.336,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	343.930,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	537.555,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

• świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.489,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	441.691,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	84.375,00 zł
- Świetlice szkolne	472.523,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	26.660,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	445.863,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	525.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.018,00 zł
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, wynagrodzenia bezosobowe	104.648,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **148.000,00 zł** i obejmują:

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowane będą na:	138.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	46.980,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	88.020,00 zł
• dotacja na zadania bieżące	3.000,00 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	10.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	2.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	8.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.454.395,00 zł**. W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zad. wł. z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem usług - DPS	900.000,00 zł
- wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w CIS	23.935,00 zł
- wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych celowych i pomocą w naturze oraz składkami na ubezp. emerytalne i rentowe	319.120,00 zł
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	180.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	231.704,00 zł
- wydatki związane z utrzym. ośrodka pomocy społecznej, w tym:	1.053.996,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.499,17 zł
• wynagrodzenia i pochodne	896.684,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	147.812,83 zł
- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:	429.640,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.500,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	411.360,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	15.780,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

- wydatki związane z działalnością pozostałą dotyczącą dożywiania uczniów w szkołach 285.000,00 zł
- wydatki na realizację prac społeczno - użytecznych 30.000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **21.460,00 zł** zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **8.147.667,00 zł** obejmują wydatki związane z wspieraniem rodziny, w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 3.366.667,00 zł
 - świadczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.338.051,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 25.769,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.847,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.422.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 4.022.303,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 373.820,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 25.877,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 300.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 59.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.866.787,27 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zadania własne gminy, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 500,00 zł
 - wydatki bieżące 500,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 2.488.800,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 152.879,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.335.921,00 zł
- oczyszczanie miasta i terenów wiejskich 131.670,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 172.007,26 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33.000,00 zł
- usługi weterynaryjne i inne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt 100.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na: 707.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty 207.000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2022 ROK

• zadania związane z bieżącym oświetleniem gminy	500.000,00 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym, na:	203.810,01 zł
• wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych	35.330,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące zw. z utrzymanie targowiska, przystanków szk. i pozostałe wydatki zw. z dekoracją miasta, zakupem karmy itp	154.480,01 zł
• wydatki inwestycyjne – Remont budynku gospodarczego w Makowicach	14.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.108.468,67 zł** i obejmują utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Płoty, w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	2.722.712,67 zł
• dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach	1.460.634,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	167.960,34 zł
• wydatki inwestycyjne – Remont sieci CO w Wyszoborze	17.500,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	285.800,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	790.818,33 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Płotach	329.756,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na prace konserwatorskie	50.000,00 zł
- Pozostała działalność	6.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **341.412,75 zł** i obejmują realizację następujących zadań:

- wydatki bieżące na obiekty sportowe	3.950,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00 zł
• dotacja celowa dla klubów sportowych	190.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boisk sport. na terenie Gm. Płoty	147.462,75 zł
• wynagrodzenia i pochodne	24.500,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	55.962,75 zł
• wydatki inwestycyjne – dot. rozbudowy placów zabaw w sołectwach	67.000,00 zł

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na rok 2022 wydzielono środki finansowe w wysokości **430.512,54 zł** zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach funduszu obrazuje załącznik nr 8.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład budżetowy, który będzie działał na terenie gminy w 2022 roku to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach utrzymujący się z dochodów własnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ilustruje załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2022 rok.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

W ramach instytucji kultury w 2022 roku działać będą:

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach - dotacja podmiotowa z budżetu wynosi – **1.460.634,00 zł**,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach - dotacja podmiotowa z budżetu wynosi – **329.756,00 zł**.

Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych do przekazania z budżetu gminy w 2022 r. przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na 2022 r.

VII UWAGI I WNIOSKI

Przy opracowywaniu projektu budżetu ograniczono w miarę możliwości ogólne koszty bieżącego utrzymania jednostek organizacyjnych Gminy Płoty planując wydatki na realnym poziomie. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem inflacji. Przy planowaniu podatków i opłat brano pod uwagę sytuację gospodarczą podatników oraz realność uzyskania dochodów, aby zrealizować w pierwszej kolejności zadania bieżące gminy.

Projekt budżetu na 2022 rok zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Gospodarowanie środkami publicznymi odbywać się będzie w sposób racjonalny, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do projektu budżetu Gminy Płoty na przyszły rok.