

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022r.

1. Budżet przygotowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami/.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatówek na 2022 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- uchwałę Nr 233/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1053 ze zm.)

2. Założenia do budżetu

Burmistrz Gminy Opatówek opracowując założenia do projektu uchwały budżetowej kierował się:

- prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów parametrami makroekonomicznymi,
- analizą aktualnej sytuacji finansowej Gminy opartą na wykonaniu budżetu za I półrocze, przewidywanym wykonaniem budżetu za rok 2021 oraz wykonaniem za lata ubiegłe,
- zawartymi umowami
- podjętymi przez Radę Gminy Opatówek uchwałami, rodzącymi skutki finansowe.
- dochodami z tytułów podatków i opłat lokalnych według stawek wchodzących w życie z dniem 1 stycznia
- dochodami ze sprzedaży majątku oszacowanymi w kwocie możliwej do uzyskania, przy uwzględnieniu przeprowadzonej analizy z rynku nieruchomości,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

Przygotowując projekt uchwały budżetowej należało:

- zabezpieczyć kwotę wzrostu wynagrodzeń,
- uwzględnić środki na obsługę długu wynikającą z zaciągniętych długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
- zaplanować wkład własny Gminy na projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej, na które zostały podpisane umowy,
- zabezpieczyć środki na realizację zadań wynikających z podpisanych umów, z których termin płatności przypada na 2022 rok, dokonać analizy zadań inwestycyjnych na podstawie przygotowanego wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych,
- przeanalizować możliwości uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, w sytuacji takich szans zabezpieczyć wkład własny,
- zachować na etapie planowania relację między dochodami a wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica pomiędzy tymi kategoriami. Wymóg ten wynika z ustawy o finansach publicznych i jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uzasadnienie do planowanych D O C H O D Ó W Gminy Opatówek na 2022 rok.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2.302.810,00 zł.

W rozdziałach 01043 i 01044 planowane są wpływy dotacji celowych w kwocie 1.640.090,00 zł z tytułu inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w 2021 roku z udziałem środków PROW roku oraz zwrot podatku VAT w kwocie 660.000,00 zł. W rozdziale 01095 planowane są wpływy za dzierżawę gminnych gruntów rolnych w wysokości 2.700,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo plan 1.000,00 zł.

W rozdziale 02001 planuje się dochody w wysokości 1.000,00 zł z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.911.800,00 zł.

W rozdziale 40002 planuje się wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich i odsetki z tego tytułu.

Dział 600 Transport i łączność plan 10.944.966,33 zł

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 8.801.224,74 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.143.741,59 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 666.200,00 zł

W rozdziale 70005 planowane są dochody z tytułu wpłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności - 4.000,00 zł oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy - 104.300,00 zł, z czynszów za wynajem lokali użytkowych - 250.000,00 zł oraz wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat. W rozdziale 70007 planowane są dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 252.000,00 zł, dochody ze sprzedaży mieszkań w kwocie 50.000,00 zł oraz odsetek za zwłokę.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 203.906,00 zł.

W rozdziale 75011 planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w wysokości 102.706,00 zł (kwota określona w piśmie Wojewody Wielkopolskiego) oraz wpływy z pozostałych dochodów.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.231,00 zł.

W rozdziale 75101 planuje się kwotę 2.231,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego spisu wyborców (kwota określona w piśmie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu) .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 19.935.656,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane są wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł
- podatek rolny w kwocie 4.800,00 zł
- podatek leśny w kwocie 8.800,00 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 55.572,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.050,00 zł

W rozdziale 75616 z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane są dochody w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.200.000,00 zł
- podatek rolny w kwocie: 460.000,00 zł
- podatek leśny w wysokości 18.900,00 zł
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 525.264,00 zł
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 11.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych prognozowany w wysokości 600.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków planuje się w wysokości 24.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planuje się wpływy w kwocie 347.000,00 zł, w tym z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł, w rozdziale tym planuje się również wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164.000 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.000,00 zł.

W rozdziale 75621 planuje się wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa naliczone wskaźnikiem przez Ministra Finansów, które na 2022 rok wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 11.924.885,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.152.385,00 zł.

(Kwoty określone w piśmie Ministra Finansów). Wpływy z podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2021 z powodu podjęcia uchwały o zwiększeniu stawek. Stawkę do podatku leśnego przyjęto w wysokości wynikającej z komunikatu Urzędu Statystycznego

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 11.245.750,00 zł.

W rozdziale 75801 planuje się wyliczoną przez Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10.331.388,00 zł, w rozdziale 75807 planuje się część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 904.362,00 zł. Wielkość przyznanych kwot subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan 1.056.114,00 zł.

W rozdziale 80101 planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za legitymacje itp. w wysokości 24.750,00 zł

W rozdziale 80103 planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 733.543,00 zł

W rozdziale 80104 planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 101.145,00 zł. W rozdziale 80148 planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 196.676,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan 392.258,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie w rozdziale 85213 w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18.120,00 zł. W rozdziale 85214 w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30.003,00 zł oraz wpływy z dochodów własnych w kwocie 8.000,00 zł, w rozdziale 85216 zasiłki stałe z dotacji na zadania własne planuje się kwotę w wysokości 190.000,00 zł. W rozdziale 85219 z dotacji na zadania własne na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się środki w wysokości 46.555,00 zł oraz z tytułu odsetek i innych dochodów kwotę 3.000,00 zł. Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi określonymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto w rozdziale 85202 planuje się dochody własne z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej od członków rodziny w wysokości 40.000,00 zł oraz usługi sąsiedzkie i opiekuńcze - wpływy to kwota 14.255,00 zł. W rozdziale 85228 planuje się wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 41.625,00 zł, z tego z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 16.500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina plan 7.376.305,00 zł.

Są to dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz dochody z tytułu zwróconych i niesłusznie pobranych środków z świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.025.100,00 zł.

W rozdziale 90001 planuje się dochody z opłat za korzystanie z kanalizacji gminnej i odsetek - 1.451.100,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł, dochody za gospodarkę odpadami w kwocie 2.809.000,00 zł razem z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz dotację z WFOŚ w kwocie 21.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste powietrze. Ponadto planuje się wpływ w kwocie 714.000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji rozliczonej w 2021 roku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 180.500,00 zł.

W rozdziale 92116 kwota 53.000,00 zł to dotacja z Powiatu Kaliskiego ustalana corocznie na podstawie porozumienia z Gminą Opatówek dotycząca realizacji zadań Powiatu przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz kwota dofinansowania inwestycji, która będzie realizowana w 2022 roku.

Ogółem plan dochodów Gminy Opatówek na 2022 rok stanowi kwotę 61.244.596,33 zł.

Uzasadnienie do planowanych W Y D A T K Ó W Gminy Opatówek na 2022 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 91.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano na 2022 rok wydatki dotyczące wpłat na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000,00 zł, oraz wydatki na odbiór padliny, odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne w kwocie 81.000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.294.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie wodociągów. Na poszczególne wydatki składają się wydatki bieżące m. in. zakup materiałów i usług, energii elektrycznej oraz zakup wody z wodociągu kaliskiego dla miejscowości Szałe i Zduny.

Dział 600 Transport i łączność plan 15.598.622,39 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę transportu lokalnego oraz na utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie, znakowanie, remonty oraz na inwestycje drogowe w kwocie 14.936.983,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9. W rozdziale 60020 zaplanowano zakup materiałów dla funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (naprawy przystanków Gmina realizuje we własnym zakresie).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 545.500,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki w kwocie 374.500,00 zł na obsługę budynków gospodarki mieszkaniowej będących własnością Gminy. Są to wydatki na utrzymanie bieżące, remonty i inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Na gospodarkę nieruchomościami w rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 171.000,00 zł (na akty notarialne, podziały i rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, inwentaryzację lokali, odpisy z KW,) oraz na remonty lokali użytkowych.

Dział 710 Działalność usługowa plan 95.892,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna plan 7.267.105,75 zł.

W rozdziale 75011 ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa kwotę w wysokości 102.656,00 zł planuje się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /pismo Wojewody Wielkopolskiego/. W rozdziale 75022 planuje się wydatki w wysokości 232.900,00 zł związane z działalnością Rady Gminy w tym: na diety dla radnych, oraz druki, opracowania materiałów sesyjnych i koszty ich wysyłki, koszty krajowych podróży oraz pozostałe wydatki. W rozdziale 75023 kwota 5.895.007,75 zł planowana jest na administrację samorządową m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych, pracowników obsługi, kierowców OSP, robót publicznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, koszty remontów, energii, opłat pocztowych, telefonów, szkoleń, koszty podróży krajowych, zakup sprzętu, komputerów, środków czystości, BHP, druków i wydawnictw, a także inne wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego Gminy i programów komputerowych. W wynagrodzeniach uwzględniono prognozowane kwoty wypłat nagród jubileuszowych, prowizję sołtysów. W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki na promocję Gminy w wysokości 70.000,00 zł, w rozdziale 75085 planuje się wydatki w kwocie 607.614,00 zł na

wspólne centrum obsługi oświaty, a w rozdziale 75095 planuje się wydatki na inne zadania w wysokości 358.928,00 zł. Do zadań tych należy zaliczyć m. in. koszty diet sołtysów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych oraz zadania związane z funkcjonowaniem gminy, których nie ujęto w rozdziale 75023.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.231,00 zł.

W rozdziale 75101 planuje się kwotę 2.231,00 zł są to wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 420.485,00 zł.

W rozdziale 75412 kwotę 339.285,00 zł planuje się na ochronę przeciwpożarową /Ochotnicze Straże Pożarne/ m. in .na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup narzędzi i odzieży strażackiej, opłatę energii elektrycznej na ogrzewanie garaży, organizację zawodów strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich oraz wydatki w zakresie zadań funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. W rozdziale 75414 zaplanowano sumę 81.200,00 zł na obronę cywilną oraz wydatki związane z pandemią COVID.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 80.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 450.000,00 zł.

W rozdziale 75818 tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 450.000,00 zł na którą składają się wydatki rezerwy ogólnej, których podział na działy i rozdziały wydatków nastąpi w ciągu roku 2022 oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 19.838.716,46 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się wydatki dla rozdziału 80101 szkoły podstawowe w wysokości 12.395.525,46 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na utrzymanie bieżące i remonty szkół oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3, a także wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

W rozdziale 80103 na oddziały przedszkolne planuje się wydatki w wysokości 1.667.648,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na utrzymanie bieżące. Na przedszkole w rozdziale 80104 planuje się kwotę wydatków w wysokości 2.852.677,00 zł. Obejmuje ona wydatki na utrzymanie bieżące.

W rozdziale 80106 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług w zakresie innych form wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80107 planuje się wydatki w kwocie 538.909,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych.

W rozdziale 80113 planuje się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 710.630,00 zł. Kwotę 67.755,00 zł w rozdziale 80146 planuje się na wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W rozdziale 80148 planuje się wydatki w kwocie 508.312,00 zł na prowadzenie stołówki w Publicznym Przedszkolu "Wesoły smyk" w Opatówku. W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w kwocie 168.654,00 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w rozdziale 80150 na ten sam cel zaplanowano wydatki

w wysokości 705.702,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 212.904,00 zł. Są to wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na wydatki bieżące nie określone w poszczególnych działach będące wspólnymi zadaniami oświaty oraz na opłaty za dzieci w innych przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 191.052,32 zł.

W rozdziałach 85153 planuje się kwotę 11.000,00 zł uzyskaną z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczyć na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie zwalczania narkomanii. W rozdziale 85154 kwotę 17.000,00 zł uzyskaną z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 153.000,00 zł uzyskaną z tytułu wydawania przez Gminę Opatówek zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale 85195 planuje się dotację dla Powiatu Kaliskiego na realizację programu szczepień przeciwko WZW zgodnie z WPF w kwocie 1.052,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.007.823,00 zł.

W rozdziale 85202 ze środków własnych planuje się kwotę 455.000,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej.

W rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale 85213 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki w kwocie 20.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 planuje się wydatki na sumę 90.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób kwalifikujących się do pomocy z opieki społecznej. W rozdziale 85215 ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe dla rodzin ubogich planuje się sumę 18.000,00 zł. W rozdziale 85216 zasiłki stałe planuje się kwotę 230.700,00 zł. W rozdziale 85219 na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 770.777,00 zł. W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się kwotę 262.846,00 zł. W rozdziale 85230 planuje się kwotę 80.000,00 zł na dożywianie. W rozdziale 85295 ze planuje się kwotę 76.000,00 zł na pozostałą działalność, w tym kwotę 45.000,00 zł na inwestycję zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 102.000,00 zł.

W rozdziale 85412 planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci. W rozdziale 85415 kwota 10.000,00 zł to kwota na dofinansowanie stypendiów socjalnych w części wkładu własnego gminy, a w rozdziale 85416 kwota 90.000,00 zł to wydatki na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów i studentów z terenu Gminy Opatówek przyznawane przez Burmistrza Gminy na podstawie regulaminu.

Dział 855 Rodzina plan 7.481.402,00 zł

W rozdziale 85501 planuje się kwotę 3.860.740,00 zł na świadczenia wychowawcze oraz koszty realizacji ustawy o wychowaniu dzieci w rodzinie, w rozdziale 85502 planuje się wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty realizacji tych zadań. W rozdziale 85504 kwota 61.650,00 zł to wydatki na wspieranie rodziny - zatrudnianie asystentów i koszty z tym związane, w rozdziale 85508 rodziny zastępcze są to opłaty gminy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.921.657,12 zł.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki w wysokości 1.270.000,00 zł na koszty utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 2.888.550,00 zł. W rozdziale 90003 kwotę 58.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie czystości targowiska, opróżnianie koszy i kontenerów ulicznych, likwidację dzikich wysypisk oraz na badanie wysypiska. W rozdziale 90004 planuje się sumę 108.432,54 zł na utrzymanie zabytkowego parku w Opatówku, utrzymanie zieleni przydrożnej oraz placów i innych terenów zielonych. W rozdziale 90005 planuje się wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste powietrze, którego utrzymanie finansowane jest częściowo z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozdziale tym, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń (w postaci dodatków do wynagrodzeń) wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste powietrze oraz środki na zakup materiałów biurowych i promocję programu.

W rozdziale 90015 kwotę 998.556,58 zł planuje się na wydatki na energię elektryczną oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie oraz inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3. W rozdziale 90019 kwotę 20.000,00 zł planuje się na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (pobór wód i odprowadzanie ścieków). W rozdziale 90026 planuje się wydatki na utylizację folii rolniczych. W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 485.505,00 zł na wykonanie tablic z nazwami ulic i upamiętnienie miejsc pamięci, pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej, na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni oraz na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.578.680,75 zł.

W rozdziale 92108 planuje się wydatki na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. W rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 430.480,00 zł. W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku w kwocie 541.800,00 zł, w tym kwota 53.000,00 zł to dotacja celowe z Powiatu Kaliskiego, która zostanie przekazana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ziemskim Kaliskim, a Gminą Opatówek. W rozdziale 92120 kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków, a kwotę 140.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3. W rozdziale 92195 planuje się wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz załącznikiem nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 283.956,00 zł.

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w wysokości 109.956,00 zł na utrzymanie i eksploatację boisk sportowych.

W rozdziale 92605 planuje się wydatki na zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje dla klubów w wysokości 130.000 zł, a w rozdziale 92695 planuje się wydatki w wysokości 44.000,00 zł na urządzenie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy.

Ogółem plan wydatków Gminy Opatówek na 2022 r. stanowi kwotę 63.250.123,79 zł

Przypadająca do spłaty w 2022 roku kwota rat kredytów i pożyczek wynosi 1.357.600,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.005.527,46 zł planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki COVID-19) wynoszą na początek 2022 roku 733.968,63 zł, z tego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 615.471,17 zł, Laboratoria Przyszłości - 118.497,46 zł i zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

Wolne środki pochodzą z jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji w 2021 roku przyznanej Gminie Opatówek przez Ministra Finansów w wysokości 2.184.062,00 zł, która wpłynęła na rachunek budżetu pod koniec grudnia 2021 roku i nie było możliwości jej wydatkowania w roku 2021.

Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 445.096,83 zł to kwota niezaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych za rok 2020.