

**Uzasadnienie**  
**Część opisowa do budżetu**  
**Gminy Załuski na 2022 rok**

Budżet Gminy Załuski na 2022 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 36.995.455,39 zł a wydatków w kwocie 39.099.445,09 zł.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.103.989,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 713.268,70 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 349.419,80 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 349.419,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł).

3. Rozchody w wysokości 534.492,10 zł, spłata pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł.

W przychodach ujęto kwotę 172.660 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Załusk na Budowę boiska sportowego w Załuskach. W 2021 roku podpisano umowę ze Stowarzyszeniem. Pożyczka miała być spłacona w 2021 roku do końca m-ca grudnia. Z informacji od zarządu Stowarzyszenia wynika, że będzie konieczność podpisania aneksu. Pożyczka zostanie spłacona w 2022 roku. Stosowne zmiany w rozchodach zostaną wprowadzone do budżetu na sesji w m-cu listopadzie 2021 roku.

W przychodach ujęto także kwotę 590.721 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi Stróżewo-Przyborowice. Środki te nie były wykorzystane w latach poprzednich w związku z problemami własnościowymi.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2022, do wysokości 50.000 zł.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając budżet gminy na 2022 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2021 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25.10.2021 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2021 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

Budżet gminy na 2022 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 26.284.400,46 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 10.711.054,93 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 1.953.919,15 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Zaplanowano środki na inwestycję pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**” (100 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornik retencyjny w Smulskach, Nowe Olszyny), w tym:

- dotacja unijna z PROW w kwocie 1.619.408,95 zł,

- zwrot Vat od inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 332.359,20 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 151 zł z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **Dział 600**

#### **Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 4.787.297,26 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 64.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowano również dochody z dotacji z Budżetu Państwa z programu Polski Ład w kwocie 3.291.172 zł na inwestycje pn. „ Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski” w kwocie 2 090 000 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski“ w kwocie 1 201 172 zł, „ Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W”- 1.432.125,26 zł,

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 856.200 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 145.000 zł, w tym z tytułu:

-wpływy z lokalnych opłat- kwota 18.000 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 15.800 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 79.200 zł,

-wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z

czynszami mieszkaniowymi)- kwota 35.000 zł,

-dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 2.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 6.200 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 700.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie.

## **Dział 750**

### **Administracja publiczna**

W dziale administracja publiczna zaplanowano 84.492 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 81.982 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 10 zł z prowizji za udostępnianie danych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych -kwota 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000 zł.

## **Dział 751**

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota 1.164 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

## **Dział 756**

### **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 10.716.690 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 1.000,00,
- podatek od nieruchomości-4.530.000
- podatek rolny-1.096.000
- podatek leśny-38.500,00
- podatek od środków transportowych-168.200,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 270.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-59.936,00

- odsetki od nieterminowych wpłat-35.050,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 40.000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-50.400,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.939.486,00
- podatek dochodowy od osób prawnych- 435.518,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.600,00

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 7.393.929 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.168.356 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 6.225.573 zł.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 547.730 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 2.000 zł
- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 85.500 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-23.600 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 304.630 zł
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 124.000 zł,
- wpływów z usług- 7.700 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 235.812,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-10.900,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-4.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-121.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-  
56.700,00,

-dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 8.112,00,

-wpływy z usług opiekuńczych- 15.000,00

-dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-20.100,00

### **Dział 855**

#### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.863.949,26 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze -kwota 2.628.000 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.844.000 zł,

-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 15.000 zł,

-dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne )-29.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również środki na realizację projektu unijnego pn. „**Gmina Załuski wspiera Maluchy**” **Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski** . Na realizację projektu zaplanowano dochody w kwocie 347.949,26 zł, w tym: wpłaty rodziców w kwocie 72.000 zł oraz wkład Unii Europejskiej na 2021 rok to 275.949,26 zł.

### **Dział 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.099.942,06 zł, w tym:

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.660.200,00,

- wpływy ze zwrotu Vat od projektu „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza -etap 2”-  
112.661 zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3.200,00

-wpływy z tytułu odsetek- 7.600,00

-wpływy z opłaty produktowej-3,00,

-wpływy z tytułu różnych opłat- 10.000,00,

- środki na usuwanie folii rolniczej- kwota 98.611 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 207.667,06 zł na realizację projektu unijnego pn.„ **Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski- 3 etap**”. W 2022 roku przewidziana jest termomodernizacja budynku w Załuskach.

### **Dział 921**

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody ze środków unijnych w kwocie 702.251,66 zł na inwestycję pn. „**Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie**” z RPO WM na lata 2014-2020.

### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji w kwocie 2.752.079 zł na realizację inwestycji pn. „**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2021 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2021. Zachowano zasadę ostrożności w związku z niewywiązywaniem się jednego dużego podatnika z obowiązków podatkowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 16 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.400 zł.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 39.099.445,09 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 26.046.983,95 zł

- wydatki majątkowe - 13.052.461,14 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.138.678 zł, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej- 25.000 zł;

- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 9.500 zł.

Zaplanowano wydatki na inwestycję pn.,, **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski**” (zbiornik retencyjny w Olszynach Nowych), w kwocie 1.100.000 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 68.700.000 zł na zwrot Vat od dotacji jaka przeznaczona jest do inwestycji u mieszkańców.

Zaplanowano również zapłatę części unijnej w kwocie 919.478 zł za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców. Część zapłaty ze środków własnych zostanie uregulowana z wydatków niewygasających w 2021 roku.

Zaplanowano również środki w kwocie 16.000 zł na inwestycję pn.,, **Budowa wodociągów na terenie gminy**”.

## **Dział 600**

### **Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.714.412,86 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 400,00

- drogami publicznymi wojewódzkimi- 200,00

- drogami publicznymi powiatowymi – 5.200,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 90.000 zł: na zakup materiałów 25.000 zł, 30.000 zł na remonty dróg oraz 30.000 zł na zakup usług oraz 5.000 zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn.

- „ **Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice, gm. Załuski** ” w kwocie 590.721 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku. Ze względów własnościowych inwestycja nie została zrealizowana w latach poprzednich,

- zaplanowano również inwestycje z dotacji z Budżetu Państwa z programu Polski Ład w kwocie 4.978.891,86 zł na inwestycje pn. „ **Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski**” w kwocie 2.200.000 zł oraz „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski** “ w kwocie 1.264.391,86 zł, „ **Budowa i przebudowa**



drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W''- 1.514.500 zł,  
Zaplanowano również pomoc dla Powiatu Płońskiego w kwocie 49.000 zł na „ Remont drogi  
powiatowej Nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice”.

## **Dział 700**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Zaplanowano środki w kwocie 115.500 zł na wydatki związane z gospodarką  
nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym  
zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 52.000 zł, w tym:

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy – 31.000 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 11.000 zł,
- odszkodowania 10.000 zł.

Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 63.500 zł, w tym:

- zakup energii, wody, zakup materiałów i usług – 63.500 zł.

## **Dział 710**

### **Działalności usługowa**

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki  
w kwocie 68.000 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 7.000 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego- 60.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -1.000 zł.

## **Dział 750**

### **Administracja Publiczna**

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w  
kwocie 4.142.978,02 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	81.982,-
- Rady Gmin	147.000,-
- Urząd Gminy	3.410.627,70
- Promocję Gminy	55.000,-

- Pozostałą działalność

448.368,32,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	2.230.000
- wynagrodzenia bezosobowe	96.000
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	519.527,70
-odpisy na ZFŚS	46.000,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	362.100

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 81.982 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 228.000 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -48.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-6.600,-
- usługi telekomunikacyjne- 21.000,-
- za delegacje – 6.500,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-12.000,-
- usługi remontowe-5.000,-
- badania pracowników- 5.000,-
- szkolenia pracowników- 30.000,-
- odpisy na ZFŚS- 46.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 55.000 zł, w tym:

Kwota 55.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal Truskawki oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 448.368,32 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- środki BHP- 500
- nagrody konkursowe – 6.000
- usługi remontowe – 15.000
- podatek od nieruchomości, transportowy, Vat, koszty postępowania sądowego- 5.800
- zakup materiałów oraz usług – 251.000, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 55.000 zł,
- prowizje sołtysów – kwota 60.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 42.968,32 zł.

#### **Dział 751**

##### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.**

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.164 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

#### **Dział 754**

##### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 225.650 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 223.970 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 20.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.645,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-57.500,-
- telefony-1.575,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.500 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 15.750,-
- energia, woda- 48.500,-

- zakup usług- 31.500,-

Zaplanowano także środki w kwocie 1.630 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na zakup materiałów oraz usługi dotyczące zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 757**

##### **Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 188.325,48 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu zaplanowano kwotę 126.000 zł. W ramach działu zaplanowano również kwotę 62.325,48 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2021 rok kwota 38.527,44 zł,
- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2021 rok kwota 23.798,04 zł.

#### **Dział 758**

##### **Różne rozliczenia**

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 65.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

#### **Dział 801**

##### **Oświata i Wychowanie**

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 11.775.629,09 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 6.225.573 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8.500.639,00</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	160.000,-
<b>Oddziały przedszkolne, klasy” O”</b>	<b>895.723</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	1.000,-
<b>Przedszkola</b>	<b>284.000,-</b>
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	214.000,-

- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	70.000,-
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>650.100,-</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28.500,-</b>
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>645.410</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118.821,-</b>
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	96.000,-
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>568.865,49,-</b>
w tym: dotacja dla Niepublicznych Szkół	104.000,-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.570,60</b>
<b>w tym:</b>	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami (brutto 20.683 zł)	24.800,-

Zaplanowano również środki w kwocie 38.770,60 zł na projekt unijny pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”.

#### **Dział 851**

##### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 80.400 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.500 zł na zwalczanie narkomanii, 74.900 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2022 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2021 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS – 41.900 zł,

- inne wydatki rzeczowe i usługi( dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 33.000 zł.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.438.968,44 zł.

#### ***Wydatki stanowią:***

	<b><i>Plan [zł]</i></b>
- domy pomocy społecznej	145.000,-
- ośrodki wsparcia	260.394,46,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.100,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.100,-
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000,-
- dodatki mieszkaniowe	7.000,-
- zasiłki stałe	146.000,-
- Ośrodki Pomocy Społecznej	660.849,98
- usługi opiekuńcze	117.524,-
- dożywianie	29.000,-
- pozostała działalność	2.000,-

## **Dział 854**

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 46.000 zł. Zaplanowano środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 10.000 zł, inne formy pomocy – 1000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 35.000 zł.

## **Dział 855**

### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.991.617,92 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 2.628.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.844.000 zł,
- wspieranie rodziny 67.562,97 zł,
- rodziny zastępcze-10.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 40.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 29.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

W dziale tym wprowadzono również wydatki na utworzenie **projekt unijny pn., „Gmina Załuski wspiera Maluchy” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski- na rok 2022** zaplanowano kwotę 372.054,95 zł.

#### **Dział 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 2.676.278,06 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.671.000 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 5.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-10.000,-
- schroniska dla zwierząt – 40.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 430.000 zł

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 220.000,-
- konserwacja i inne usługi- 200.000,-
- zakup materiałów i usługi-10.000
- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -43.000 zł,
- pozostałe usługi związane z gosp.odpadami- usuwanie folii rolniczej -98.611,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 377.667,06 zł, w tym:  
zaplanowano środki na realizację projektu unijnego pn. „ **Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski- etap 3’**”- na co przeznaczono 353.667,06 zł (207.667,06 zł to dotacja z Unii Europejskiej, kwota 207.667,06 zł z budżetu Gminy.

Zaplanowano również środki na Czyste Powietrze – wynagrodzenia pracownika, pochodne, zakup materiałów oraz usługi- kwota 14.000 zł oraz ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w okresie trwałości projektu.

### Dział 921

#### Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.623.191,66 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 118.000 zł.

Kwotę 1.505.191,66 zł zaplanowano na projekt pn. „**Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Żaluski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie**” z RPO WM na lata 2014-2020. Ze środków unijnych- kwota 702.251,66 zł, z budżetu gminy-792.940 zł.

### Dział 926

#### Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.722.651,56 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

-obiekty sportowe- 3.619.511,56 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 6.000 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych wraz ze składkami oraz kwotę 15.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych zgodnie z Programem współpracy z organizacjami samorządowymi.

Zaplanowano kwotę 3.598.511,56 zł na projekt pn. „**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz zaciągniętego kredytu..

Kwotę 103.140 zł wprowadzono na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- kwotę 53.400 zł na wynagrodzenie koordynatora sportu na terenie gminy oraz składki od wynagrodzenia,

- kwotę 4.000 zł na nagrody w konkursach,

- kwotę 45.740 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.



Plan wydatków został ustalony na kwotę 39.099.445,09 zł i jest wyższy od dochodów w wysokości 36.995.455,39 zł o kwotę 2.103.989,70 zł. Wolne środki w kwocie 349.419,80 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku będzie wynosiło 6.453.647,41 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące oraz bardzo duże wydatki na oświatę uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. modernizację dróg gminnych, modernizację boiska w Nowych Wrońskach.

Sporządziła:  
**Skarbnik Gminy**  
**Edyta Sachnowska**



**Wójt Gminy Żaluski**  
**Kamil Koprowski**