

Zarządzenie Nr 0050.50.2021

Wójta Gminy Załuski

z dnia 9 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn.zm.) Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Załuski,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2022
Nr
Rady Gminy Załuski
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn.zm .) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 35.563.330,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 26.284.400,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.278.929,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 37.667.319,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.137.250,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.530.069,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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) przeznaczają 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.

4. Przychody budżetu w wysokości 2 638 481,80 zł, rozchody w wysokości 534.492,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.804.481,25 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13..

Upoważnia się 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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski

Agnieszka Dąbrowska

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2022

Dochody budżetowe gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 359,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	332 359,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 359,20
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	79 200,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	84 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 982,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 716 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 546 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	180 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 518,00
758			Różne rozliczenia	7 393 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 225 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 356,00
801			Oświata i wychowanie	547 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 800,00
	80104		Przedszkola	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 630,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
852			Pomoc społeczna	235 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 112,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
855			Rodzina	4 863 949,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 949,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 844 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 949,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 949,26
		0839	Wpływy z usług	72 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 949,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 661,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 611,00
bieżące razem:				26 284 400,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 949,26

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 559,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 408,95
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 619 408,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 408,95
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 408,95
	01095		Pozostała działalność	151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151,00
600			Transport i łączność	3 291 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 291 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 667,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 667,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 667,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 667,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 667,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 251,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 251,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 251,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 251,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 251,66
926			Kultura fizyczna	2 752 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 752 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00
majątkowe razem:				9 278 929,67

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 327,67
--	--	--------------

Ogółem:		35 563 330,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 276,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wypracowania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,71	207 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,05	10 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 593,61	13 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 769,66	37 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,55	1 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,28	5 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,09	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i infrastruktura ściekowa i ochrona wód	2 676 276,06	2 322 611,00	198 173,00	2 123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 667,06	353 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 671 000,00	192 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakadach Fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miejsc i wsi	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	37 667 319,83	26 137 250,55	19 656 373,00	13 515 885,22	6 140 487,78	762 900,00	6 188 062,00	404 815,55	0,00	128 000,00	11 530 068,28	11 530 068,28	3 868 336,72	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						Rok 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	16 000,00	0,00		16 000,00		URZĄD GMINY
						16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 563 330,13
2.	Wydatki		37 667 319,83
3.	Wynik budżetu		-2 103 989,70
Przychody ogółem:			2 638 481,80
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	172 660,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	590 721,00
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 075 100,80
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			534 492,10
1.	Splaty pożyczek	§ 992	261 919,80
2.	Splaty kredytów	§ 992	87 500,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 072,30
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 982,00
		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	81 982,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		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	1 164,00
852			Pomoc społeczna	8 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 112,00
		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	8 112,00
855			Rodzina	4 501 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
Razem:				4 592 258,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
852			Pomoc społeczna	8 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	4 501 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
Razem:				4 592 258,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 400,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 400,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 400,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	74 900,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74 900,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	770,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4260	Zakup energii	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
		80104		Przedszkola	214 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00
		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	96 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 000,00
		92116		Biblioteki	118 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00
Ogółem					693 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 660 200,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 200,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 671 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników	2 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	855	85516	2837	KLUB MALUCHA-realizacja zajęć rehabilitacyjno-korekcyjno ruchowych -Partner projektu „Przedszkole KANGUREK”	1 800,00
2	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej	15 000,00
Ogółem					15 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Parag raf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		49 000,00	49 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		49 000,00	49 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 000,00	49 000,00		Umowa z Powiatem Płońskim na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice"
			RAZEM		49 000,00	49 000,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2022 rok

Budżet Gminy Załuski na 2022 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 35.563.330,13 zł a wydatków w kwocie 37.667.319,83 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 9.278.929,67 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 3.355.172 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 oraz „Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski” w kwocie 1 201 172 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 naczelnych 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 37.667.319,83 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 26.137.250,55 zł
- wydatki majątkowe - 11.530.069,28 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 4.192.021 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 3.291.172 zł na inwestycje pn. „ **Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski**'' w kwocie 2.194.500 zł oraz „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski, gm. Załuski** '' w kwocie 1.262.000 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 4.172.078,02 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	81.982,-
- Rady Gmin	147.000,-
- Urząd Gminy	3.440.627,70
- 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 introligatorskie, 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 11.865.895,69 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 6.225.573 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	8.590.905,60
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	160.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	895.723
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	1.000,-
Przedszkola	284.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	214.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	70.000,-

Inne formy wychowania przedszkolnego

(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin) 5.000,-

Dowożenie uczniów do szkół 650.100,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.500,-

Stołówki szkolne 645.410

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 118.821,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 96.000,-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 568.865,49,-
w tym: dotacja dla Niepublicznych Szkół 104.000,-

Pozostała działalność 78.570,60

w tym:

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 15.000,00

Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami 24.800,-

(brutto 20.683 zł)

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:	Plan [zł]
- 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 sprzątnia, 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 Załuski 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 37.667.319,83 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 35563.330,13 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. modernizacje dróg gminnych, modernizację boiska w Nowych Wrońskach.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Edyta Sachnowska


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski