

PROJEKT

**Uchwała Nr/..../2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz.305 z póź. zm.)

Rada Gminy Zabrodzie uchwała, co następuje ;

- § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 757 147,84 zł**,
z tego :
a) bieżące w kwocie **28 295 470,00 zł**,
b) majątkowe w kwocie **1 461 677,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 149 195,43 zł**,
z tego :
a) bieżące w kwocie **27 112 070,00 zł**,
b) majątkowe w kwocie **4 037 125,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały .
- § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1 392 047,59 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 120 754,11 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **271 293,48 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 863 725,43 zł** z następujących tytułów:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 120 754,11 zł**,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1 382 971,32 zł**,
c) zaciągniętych kredytów w kwocie **850 000,00 zł**,
d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **510 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 010 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 461 677,84 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **271 293,48 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 961 677,84 złotych** .

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł** .

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000 zł**.

§ 5. Ustala się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem

kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	571 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 750,00
			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	26 100,00
			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
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650,00
			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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	64 869,00
			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	54 869,00

			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	54 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 984 969,00
			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	5 010,00

			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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 446,00
			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	635 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 606,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	2 225 197,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 326,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 421,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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 ustaw	426 050,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 653 266,00
			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	4 642 026,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 240,00
758			Różne rozliczenia	10 881 763,00
			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	7 070 517,00

			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	7 070 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 746,00
			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	3 810 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	400 216,00
			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	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00
			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)	9 036,00
	80104		Przedszkola	391 030,00
			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	87 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00
852			Pomoc społeczna	224 953,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			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)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00

			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)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 866,00
			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	7 000,00
		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	11 866,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 637,00
			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)	18 637,00
855			Rodzina	6 090 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 355 000,00
			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	3 355 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 630 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			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	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 950,00

			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	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				28 295 470,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 677,84
			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	1 461 677,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 677,84
			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	1 461 677,84
		6258	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	1 461 677,84
majątkowe razem:				1 461 677,84
			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	1 461 677,84

Ogółem:	29 757 147,84
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	1 461 677,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				31 149 195,43	27 112 070,00	#####	#####	5 523 144,97	1 447 504,40	6 522 036,50	0,00	0,00	50 950,00	4 037 125,43	4 037 125,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 754,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 754,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 754,11
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	624 444,11
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb.	496 310,00
600			Transport i łączność	248 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00
			"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	53 400,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny .	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dęinki	15 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	15 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 971,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 971,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 971,32
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	1 382 971,32
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00
Razem			4 037 125,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr...../2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia
2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 757 147,84
2.	Wydatki		31 149 195,43
3.	Wynik budżetu		-1 392 047,59
Przychody ogółem:			3 863 725,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 120 754,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	510 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 232 971,32
Rozchody ogółem:			2 471 677,84
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 461 677,84
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 010 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr .../2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia2021 roku.

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 869,00
		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	54 869,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	11 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00
		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	11 866,00
855			Rodzina	6 003 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 355 000,00
		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	3 355 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 630 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				6 070 935,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr .../2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia2021 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 856,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	11 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00
855			Rodzina	5 985 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 928,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 052 935,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	480 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	306 000,00		
			Razem	786 000,00	0	6 504,40
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	564 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	0	56 504,40

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku.

**G M I N N Y P R O G R A M
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I
NA ROK 2022**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>130 000,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>130 000,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	61 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		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	925,80

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022
roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
851				6 504,40	6 504,40	
	85154			6 504,40	6 504,40	
		2310		6 504,40	6 504,40	
OGÓŁEM			0,00	6 504,40	6 504,40	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2022.

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5 200,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 200,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5 200,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2022.

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 550 000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 550 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 550 000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	77 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 167,60

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Budżet Gminy na 2022 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 29 757 147,84 złotych, z tego dochody bieżące 28 295 470,00 złotych a majątkowe 1 461 677,84 złote .

Wydatki w łącznej kwocie 31 149 195,43 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 112 070,00 złotych a majątkowe 4 037 125,43 złotych.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 392 047,59 złotych.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 3 863 725,43 złotych z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 382 971,32 zł,
- b) zaciągniętych kredytów 850 000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 120 754,11 zł.(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie wykorzystany w roku 2020 i w roku 2021).
- d) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 510 00,00 złotych są to środki za 2020 nie wykorzystane w 2021 roku.

Rozchody budżetu w kwocie 2 471 677,84 złotych: na spłatę otrzymanych kredytów 1 010 000,00 złotych i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 461 677,84 złotych.

Na kwotę 29 757 147,84 złotych po stronie dochodów składają się :

I. Dochody majątkowe w kwocie 1 461 677,84 złotych z tytułu realizacji w 2021 roku zadania pn.:”Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie”” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00124-65150-UM0700315/19 z dnia 24.11.2020 roku.

II. Dochody własne Gminy w kwocie	-	10 756 569,00 złotych,
w tym z tytułu :		
1) Wpływów z podatków :		
a) od nieruchomości	-	2 035 000,00 złotych,
b) rolnego	-	102 340,00 złotych,
c) leśnego	-	81 676,00 złotych,
d) od środków transportowych	-	172 027,00 złotych,
e) dochodowego od osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	-	5 000,00 złotych,
f) od spadków i darowizn	-	30 000,00 złotych,
g) od czynności cywilnoprawnych	-	451 500,00 złotych,
h) wpływy z opłaty targowej	-	3 600,00 złotych,
2) Wpływów z opłat :		
a) skarbowej	-	36 000,00 złotych,
b) eksploatacyjnej	-	40 000,00 złotych,
c) za korzystanie dzieci z przedszkola	-	87 600,00 złotych,
d) za korzystanie dzieci ze żłobka	-	78 000,00 złotych,
3) Dochodów z majątku Gminy	-	994 600,00 złotych,
4) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Gminy	-	26 460,00 złotych,

5) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	-	500,00 złotych,
6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	4 642 026,00 złotych,
7) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	11 240,00 złotych,
8) Wpływy z różnych dochodów	-	159 200,00 złotych,
9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 600,00 złotych,
10) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00 złotych,
11) Wpływy z innych lokalnych opłat	-	220 000,00 złotych,
12) Wpływy z różnych opłat	-	5 200,00 złotych,
13) Wpływy z usług opiekuńczych	-	7 000,00 złotych,
14) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	8 000,00 złotych,
15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	1 550 000,00 złotych,
III. Subwencja ogólna	-	10 881 263,00 złotych,
w tym:		
- część oświatowa	-	7 070 517,00 złotych,
- część wyrównawcza	-	3 810 746,00 złotych,
IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	130 000,00 złotych.
V. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 444 703,00 złotych,		
w tym zakresie:		
- pomocy społecznej	-	202 237,00 złotych,
- przedszkola	-	242 466,00 złotych,
VI. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 6 068 935,00 złotych,		
w tym w zakresie :		
- Administracji publicznej	-	54 869,00 złotych,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	-	1 200,00 złotych,
- Pomocy społeczna	-	11 866,00 złotych,
- Świadczenie wychowawcze	-	3 355 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 630 000,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	16 000,00 złotych.
VII. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk		
- na zadania bieżące – „Czyste powietrze” w kwocie	-	14 000,00 złotych.

Wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2021 natomiast wpływy z podatku rolnego w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszoną przez Prezesa GUS, obniżoną z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 47,00 złote za 1 dt, a podatku leśnego w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Pozostałe dochody własne natomiast zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane ich wykonanie w roku bazowym.

Wydatki na 2022 rok w kwocie 31 149 195,43 złotych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane możliwości ich realizacji w taki sposób ażeby zapewnić bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych realizujących zadania własne i zlecone na rzecz mieszkańców Gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz w miarę możliwości wydatki inwestycyjne.

Ze środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy będą finansowane wydatki bieżące, między innymi dotyczące:

- administracji publicznej w kwocie - 3 874 882,06 złotych.
W ramach tych wydatków będzie funkcjonował Urząd Gminy realizując zadania własne i zlecone, realizowana będzie obsługa finansowa szkół, finansowana będzie Rada Gminy, zostaną sfinansowane wydatki związane z promocją Gminy oraz wypłatami wynagrodzeń dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 58 000 złotych (prowizje dla sołtysów, wysyłka korespondencji).

Ponadto w tym dziale zostały zaplanowane wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami realizujące zadania z zakresu dostarczania wody w kwocie 258 968,00 złotych oraz z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 171 400,00 złotych.

- funkcjonowania dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
wydatki bieżące - 185 320,48 złotych,
- obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) - 50 950,00 złotych,
- oświaty i wychowania wydatki bieżące - 12 404 602,38 złotych

W ramach tych wydatków będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe oraz cztery oddziały zerowe, 4 oddziały przedszkola, dowożenie uczniów do szkół oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola „Zaczarowany ołówek” w Zabrodziu. Ponadto w ramach tej kwoty zapewniono środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na awanse zawodowe dla nauczycieli

- ochrony zdrowia - 130 000,00 złotych
w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 128 000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 złotych.

- pomocy społecznej - 1 464 619,66 złotych,

Zapewnia się między innymi środki na :

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS - 180 000,00 złotych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3 000,00 złotych,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 944 916,66 złotych,
(w tym 86 200,00 złotych z dotacji celowej) .
- usługi opiekuńcze - 126 866,00 złotych,
- dożywianie uczniów - 48 637,00 złotych.

W dziale 855 Rodzina będą realizowane wydatki :

- Świadczenia wychowawcze zadanie zlecone w wysokości	-	3 355 000,00 złotych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone w wysokości	-	2 630 000,00 złotych,
- wspieranie rodziny	-	52 360,49 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	16 000,00 złotych.
- Rodziny zastępcze	-	75 000,00 złotych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki bieżące na usługi:

- funkcjonowanie stacji uzdatniania wody	-	171 000,00 złotych,
- funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków	-	142 000,00 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania na rzecz mieszkańców Gminy dotyczące między innymi :

- bieżącego utrzymania dróg gminnych	-	277 000,00 złotych,
- oczyszczania Gminy (wywóz nieczystości stałych)	-	18 000,00 złotych,
- nazewnictwa ulic, wylapywania bezdomnych psów, wywozu padliny	-	85 100,00 złotych,
- oświetlenia ulicznego	-	246 000,00 złotych,
- obiekty sportowe	-	16 000,00 złotych,
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej	-	16 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	-	306 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w kwocie	-	480 000,00 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla Urzędu Miasta i Gminy Wyszków w kwocie	-	6 504,40 złotych.
- Udzielono dotacji celowej dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych dla Przedszkola niepublicznego „Zaczarowany Ołówek „ w Zabrodziu. w kwocie	-	564 000 złotych

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90019 Wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5 200 złotych na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 w kwocie 1 550 000,00 złotych . Do planu przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez podatników deklaracji przewidywanych wpływów po stawkach uchwalonych w roku 2020.

Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 –Gospodarka odpadami w kwocie 1 550 000,00 złotych w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 441 400,00 złotych,
- natomiast wydatki w kwocie 108 600,00 złotych na obsługę administracyjną (płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia). Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są równe zaplanowanym wydatkom.

Poza wydatkami bieżącymi w budżecie Gminy na 2022 rok zapisano środki w kwocie 4 037 125,43 złotych na zadania inwestycyjne, tj. 12,96 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą kontynuowane następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk - 624 444,11 złotych,
- Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb - 496 310,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska - 10 000,00 złotych,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - 53 400,00 złotych,
- Budowa drogi w miejscowości Młynarze - 20 000,00 złotych,
- Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów
Nr 440615W - 20 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Dębinki - 15 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny - 100 000,00
złotych
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk” - 10 000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy - 20 000,00 złotych,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach - 1 200 000,00 złotych,
- Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Zabrodziu - 15 000,00 złotych,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000,00 złotych,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - 1 382 971,32 złotych,
- Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków - 50 000,00 złotych,

Ponadto w budżecie Gminy na 2022 rok zapisana została rezerwa ogólna w kwocie 50 000 złotych na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 złotych.