

## **Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2022**

**Nr XXXIV/244/21**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 30 grudnia 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. 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. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała co następuje:

### **§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **36 159 287,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **34 817 033,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **1 342 254,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **39 955 312,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **34 258 343,00 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **5 696 969,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 796 025,00 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 796 025,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **4 354 715,00 zł** stanowią:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 354 715,00 zł**, przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **3 796 025,00 zł** i na rozchody w wysokości **558 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **558 690,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **4 354 715,00 zł** rozchody w wysokości **558 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**

#### § 5

Rezerwę ogólną w wysokości **61 000,00 zł**.

Rezerwę celową w wysokości **90 000,00 zł**

w tym na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90 000,00 zł**

#### § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **98 000,00 zł**.

- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.

### § 8

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 200 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2 200 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### §9

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 – 25,29,31,32,38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1973) w kwocie **2 000,00 zł**.

### § 10

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnych Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie - **330 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę **129 000,00 zł**.

### § 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

### § 12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;
2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;
3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;

**§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15**

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

Przewodniczący Rady Gminy

## **BUDŻET GMINY NA 2022 ROK**

Do planowania budżetu gminy na 2022 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2021 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej **7 925 380,00** części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej **5 577 448,00**. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **5 495 749,00**, oraz udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w **kwocie 19 791,00**

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2021 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w piśmie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z 25.10.2021 r. oraz piśmie Nr DPŁ-3112-14/21 z dnia 20.10.2021r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

### **Dochody – załącznik Nr 1**

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie **36 159 287,00** z czego bieżące wynoszą **34 817 033,00** zaś majątkowe wynoszą **1 342 254,00**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym dochodach majątkowych zaplanowano kwotę **1 118 114,00** z tytułu dofinansowania z Z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” Jest to zwrot środków poniesionych na realizację w/w zadania majątkowego. Kwota dofinansowania wynika z umowy o przyznanie pomocy Nr00080-65150-UM0700276/19 z dnia 06.03.2020 r.

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 249 000,00** na dopłaty w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **53 870,00**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **35 411,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 421,00**. Są to dochody majątkowe.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 25.10.2021 r. w kwocie **80 465,00**.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3112-14/21 z dn. 20.10.2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 679,00**.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **9 974 339,00**. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **5 495 749,00**, zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę **19 791,00**. Kwoty te są zgodne z kwotami zawartymi w informacji przekazanej pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie **13 502 828,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **522 000,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **35 700,00**. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **283 128,00**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym zaplanowano dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **16 000,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **30 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **166 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **104 100,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **31 088,00** na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi **10 918,00**.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **35 918,00**.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **18 000,00** oraz dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **3 779 000,00** (program 500+), dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 707 000,00** oraz dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **11 000,00**.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2 000,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz dochody w kwocie **3 000,00** z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę **2 200 000,00** zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę **186 308,00** zaplanowano z tytułu dofinansowania z RPO WM 2014 – 2020 realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie umowy partnerskiej Nr 5/VII/2020 z dnia 10.07.2020r. do realizacji zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

### **Wydatki – załącznik Nr 2**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **39 955 312,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **34 258 343,00** zaś majątkowe w kwocie **5 696 969,00**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **18 341,00**.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **951 872,00** na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną latach 2017- 2020 etap II”.

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 000,00** na realizację zadania pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania pn” Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży” oraz w kwocie **3 065 696,00 zł** na realizację zadania pn” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”

Zadania będą realizowane na gruntach i budowlach gminnych.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **75 000,00**, które zabezpieczono na pokrycie opłat i składek do Wód Polskich, pokrycie energii w punktach czerpalnych oraz opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **1 649 000,00** . Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **400 000,00**.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **742 000,00** na następujące zadania:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo , gm Brudzeń Duży” kwota **300 000,00**
- 2.” Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” kwota **75 000,00**
- 3.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” kwota **75 000,00**
- 4.”Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” kwota **57 000,00**
- 5.”Projekt budowy drogi w m. Sobowo” kwota **30 000,00**
6. „Projekt budowy drogi w m. Główina kwota **15 000,00**
- 7.”Projekt budowy drogi w m. Murzynowo kwota **30 000,00**
8. Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży” kwota **130 000,00**
- 9.”Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym” kwota **30 000,00**

Zadania będą realizowane na gruntach gminnych.



### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki, w kwocie **95 422,00**, zaś kwotę **60 000,00** zaplanowano na wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych nanieśń przeznaczonych do sprzedaży oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań za grunty.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **18 000,00**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **80 465,00**

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **194 500,00**.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne pracowników gospodarczych (konserwator, sprzątaczk). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie **3 592 361,00**. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **80 000,00**.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **70 000,00**. W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **481 718,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach **30 000,00**.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 679,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **120 000,00**. W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **100 000,00** na zakup samochodu dla OSP Sikórz

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie **350 000,00**.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **9 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **61 000,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000,00**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie **14 853 208,00** oraz **250 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy SP w Brudzeniu Dużym i Sikorzu”. Zadanie będzie realizowane na gruntach gminnych.

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie **100 000,00**.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **260 000,00** na opłacenie pobytu 6 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **2 500,00** na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych wynosi **15 500,00**.

W rozdziale 85214 zaplanowano **100 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano **5 000,00** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano **166 000,00** na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **895 054,00**, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **759 095,00**, na utrzymanie GOPS **135 959,00**.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **163 918,00**.

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **69 088,00**.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **10 000,00** na realizację prac społecznie użytecznych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe kwocie **44 000,00** na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym o charakterze socjalnym w kwocie **10 000,00**, zaś o charakterze motywacyjnym w kwocie **34 000,00**

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 zaplanowana kwota wydatków wynosi **3 779 000,00**, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę **3 766 530,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **7 470,00**, pozostałe wydatki wynoszą **5 000,00**.

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **2 707 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 473 945,00**, na składkę społeczną od zasiłków **170 720,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **55 671,00**, na pozostałe wydatki **6 664,00**.

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **85 063,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **80 420,00**, na pozostałe wydatki **4 643,00**.

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 5 dzieci z terenu gminy wynosi **30 000,00**.

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **116 000,00**.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **11 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Kwotę **2 200 000,00** zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę **55 000,00** zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20 000,00** na odprowadzenie składek do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód. Kwotę **2 000,00** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **400 000,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **30 000,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin oraz kwotę **55 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów i usługi weterynaryjne.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie **330 000,00** Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu i innych świetlic na terenie gminy zabezpieczono **176 026,00**. Na zapłatę za energię w budynku muzeum w Murzynowie zabezpieczono **1 500,00**.

### **Dział 925– Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **10 000,00** na usługi związane z pielęgnacją pomników przyrody.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **95 000,00** na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **112 701,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz kwotę **112 700,00** na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach:

-Dz750R75085 dotacja w kwocie **8 887,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **3 113,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP,

-Dz851R85154 dotacja w kwocie **22 000,00** na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

-Dz921R92116 dotacja w kwocie **330 000,00** na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,

-Dz926R92605 dotacja w kwocie **95 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

## Przychody i rozchody w 2022 roku

W budżecie gminy na 2022 r.

dochody ogółem zaplanowano w kwocie	<b>36 159 287,00 zł</b>
- dochody bieżące wynoszą	<b>34 817 033,00 zł</b>
-dochody majątkowe wynoszą	<b>1 342 254,00 zł</b>
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>39 955 312,00zł</b>
-wydatki bieżące wynoszą	<b>34 258 343,00 zł</b>
-wydatki majątkowe wynoszą	<b>5 696 969,00 zł</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>- 3 796 025,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY w 2022 roku</b>	<b>4 354 715,00 zł</b>

Kwota **989 019,00** są to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r na podstawie pisma Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r z Ministerstwa Finansów. W/w środki nie będą wykorzystane w 2021 r i dlatego zapisano w budżecie na 2022 r . Kwota **3 365 696,00** są to środki z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przekazane w 2021 r na podstawie pism Nr ST3.4751.6.2021.K i Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. z Ministerstwa Finansów .Środki te nie będą w 2021 r wykorzystane i dlatego zapisano w budżecie na 2022 r w przychodach na pokrycie deficytu gminy w kwocie **3 796 025,00** oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **558 690,00**.

### **ROZCHODY w 2022 roku**

Kwota **558 690,00** są to środki przeznaczone na spłatę kredytu.

# Dochody 2022 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 249 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 249 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 870,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 370,00
		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	50 500,00
750			Administracja publiczna	80 465,00
			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	80 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			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	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 974 339,00
			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	5 495 749,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 791,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 784 297,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 039,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 378,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		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	5 100,00
758			Różne rozliczenia	13 502 828,00
			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	13 502 828,00
801			Oświata i wychowanie	840 828,00
			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	35 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	522 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
852			Pomoc społeczna	394 024,00
			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	35 918,00
		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	10 918,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 188,00
855			Rodzina	6 515 000,00
			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	2 718 000,00



		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	3 779 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00
			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	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 817 033,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 114,00
			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	1 118 114,00
		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	1 118 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 832,00
			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	2 421,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 308,00
			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	186 308,00
		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	186 308,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 342 254,00</b>
	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	1 304 422,00
<b>Ogółem:</b>		<b>36 159 287,00</b>
	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	<b>1 304 422,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2022 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 392 909,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 568,00	4 374 568,00	951 872,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 308 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 872,00	1 308 872,00	951 872,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 065 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 696,00	3 065 696,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 791 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00	36 400,00	2 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 000,00	400 000,00	400 000,00	36 400,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 422,00	155 422,00	155 422,00	0,00	155 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 422,00	95 422,00	95 422,00	0,00	95 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 529 044,00	4 529 044,00	4 303 844,00	3 452 000,00	851 844,00	12 000,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 465,00	80 465,00	80 465,00	80 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00	194 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 361,00	3 672 361,00	3 665 361,00	2 954 635,00	710 726,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 718,00	481 718,00	468 518,00	416 900,00	51 618,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	120 000,00	90 000,00	21 820,00	68 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	120 000,00	90 000,00	21 820,00	68 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 103 208,00	14 853 208,00	14 362 679,00	11 454 850,00	2 907 829,00	0,00	490 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 727 109,00	9 477 109,00	9 143 980,00	7 688 850,00	1 455 130,00	0,00	333 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 131,00	546 131,00	525 131,00	502 600,00	22 531,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 582 813,00	1 582 813,00	1 535 713,00	1 095 500,00	440 213,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	452 676,00	452 676,00	432 376,00	409 700,00	22 676,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 878,00	1 149 878,00	1 144 278,00	544 500,00	599 778,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 981,00	77 981,00	74 581,00	68 100,00	6 481,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 020,00	1 389 020,00	1 329 020,00	1 144 100,00	184 920,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	78 000,00	54 118,00	23 882,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	76 000,00	54 118,00	21 882,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 687 060,00	1 687 060,00	1 336 212,00	912 095,00	424 117,00	0,00	350 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 054,00	895 054,00	894 294,00	759 095,00	135 199,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 918,00	163 918,00	163 918,00	153 000,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 088,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 728 063,00	6 728 063,00	487 588,00	314 281,00	173 307,00	0,00	6 240 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 000,00	3 779 000,00	12 470,00	7 470,00	5 000,00	0,00	3 766 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	2 707 000,00	233 055,00	226 391,00	6 664,00	0,00	2 473 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 063,00	85 063,00	85 063,00	80 420,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 000,00	2 762 000,00	2 732 000,00	126 550,00	2 605 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	126 550,00	2 073 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 526,00	502 526,00	172 526,00	115 700,00	56 826,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 026,00	171 026,00	171 026,00	115 700,00	55 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	320 401,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 401,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 401,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>39 955 312,00</b>	<b>34 258 343,00</b>	<b>26 050 291,00</b>	<b>16 489 493,00</b>	<b>9 560 798,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>7 369 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 696 969,00</b>	<b>5 696 969,00</b>	<b>951 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		36 159 287,00
2	Wydatki		39 955 312,00
3	Wynik budżetu		<b>-3 796 025,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 354 715,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	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 odrębnych ustawach	§ 905	4 354 715,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>558 690,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	558 690,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	80 465,00	80 465,00	80 465,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 679,00	1 679,00	1 679,00	
852	85228	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	10 918,00	10 918,00	10 918,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	



855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	3 779 000,00	3 779 000,00	3 779 000,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	
ogółem			6 590 062,00	6 590 062,00	6 590 062,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2022

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	330 000,00
<b>Ogółem</b>				330 000,00

na rok 2022

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00
ogółem				117 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa instytucji				
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 887,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 113,00
ogółem				12 000,00
<b>ogółem</b>				<b>129 000,00</b>

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych.

Lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane		
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz.801 R.80101	5 200,00	5 200,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz.801 R.80101	6 545,00	6 545,00
	Szkoła Podstawowa Siecień Dz.801 R.80101	3 100,00	3 100,00
	<b>Razem</b>	<b>14 854,00</b>	<b>14 854,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej  
na rok 2022

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 365 696,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży	300 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 065 696,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 696,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży	3 065 696,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>535 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	535 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00
		Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży	130 000,00
		Projekt budowy drogi w m. Główna	15 000,00
		Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00
		Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm Brudzeń Duży - Etap II	300 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Sikórz	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu	250 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 250 696,00</b>