

**ZARZĄDZENIE NR 60.2021**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Sławomir Wawrzyński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia .....**

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 64 300 010,03 zł.  
w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie   | 64 295 910,03 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 4 100,00 zł,      |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2022 rok*”.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 83 570 030,00 zł.  
w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie   | 59 013 622,53 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 24 556 407,47 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2022 rok*”.

**§ 3.**

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 270 019,97 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
  - z emisji obligacji w wysokości 19 260 000,00 zł,
  - inne źródła (wolne środki) w wysokości 10 019,97 zł.

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 016 489,97 zł, które stanowią:
  - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 19 260 000,00 zł,
  - inne źródła (wolne środki) w wysokości 1 756 489,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21 016 489,97 zł przeznacza się na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 270 019,97 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 746 470,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 746 470,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:
  - pożyczek w wysokości 146 470,00 zł,
  - emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 600 000,00 zł.
4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. „*Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok*”.

#### § 5.

Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 260 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 146 470,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 600 000,00 zł.

#### § 6.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 415 000,00 zł.

#### § 7.

Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 279 342,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 170 658,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 170 658,00 zł.

#### § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami*”.

## § 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 182 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 000,00 zł, przeznacza się:
  - w kwocie 205 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
  - w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

## § 10.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2022 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2022 roku”*.

## § 11.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2022 rok”*.

## § 12.

Ustala się wydatki budżetu 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 960 846,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

## § 13.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 rok”*.

## **§ 14.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 1 000 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w wysokości – 1 000 000,00 zł.

## **§ 15.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 16.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 17.**

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

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2022 ROK**

Budżet Gminy Stara Biała na 2022 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2022 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 535)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.

10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P.2021.951)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P.2021.950).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P.2021.968)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P.2021.724)

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2022 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 52,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2021 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 233/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2022 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401 i 1558), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

1. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku ustalonej - w wysokości 212,26 zł. za 1 m<sup>3</sup>. (M.P.2021.950)
2. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2021 roku).
3. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,60%.



4. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
6. Informacji otrzymanej z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 22 października 2021 r.).
7. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.
8. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr 3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.
9. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m<sup>3</sup>.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2022 rok zaplanowano w wysokości 64 300 010,03 zł.

w tym:

- |                     |             |                  |
|---------------------|-------------|------------------|
| – Dochody bieżące   | w wysokości | 64 295 910,03 zł |
| – Dochody majątkowe | w wysokości | 4 100,00 zł      |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 2 600,00 zł, stanowiące 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 (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 327 800,00 zł.

w tym:

	– dochody bieżące w wysokości	323 700,00 zł,
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
3	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 (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)	281 500,00
4	Wpływy z usług (w szczególności z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych)	1 500,00
5	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

	– dochody majątkowe w wysokości	4 100,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 119 151,35 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z usług	20 000,00
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
3	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		79 141,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 47 090,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości: 32 051,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35
---	--	-------

Dochody w wysokości 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 207,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 376,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 36 463 797,68 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 310,68 zł,
  - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 35 000,00
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 310,68

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 15 520 350,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	34 800,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 550,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 00,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 6 194 200,00 zł, stanowiące:

- Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
- Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
- Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
- Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 350 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
-	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	65 000,00
-	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14 363 437,00 zł.

w tym:

-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 638 574,00
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	724 863,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 11 372 315,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 371 815,00

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

-	części oświatowej w wysokości	10 853 037,00
-	części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości	491 855,00
-	części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości	26 923,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 rok Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Kwota w wysokości 500,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2021 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 2 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 247,36 zł.

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 1 168 230,00 zł., które stanowią:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	1 250,00
4	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	20 000,00
5	Wpływy z usług  (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	150 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów  Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)	150 000,00



7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00
---	---	------------

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na każdego ucznia w 2022 roku została obliczona w oparciu o ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2021 r. ( stawka na 1 dziecko – 1 506,00 zł na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 700,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
---	---	--------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 379 040 zł, które stanowią:

1	Wpływy z usług	50 000,00
---	----------------	-----------

w tym:

- w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące:

Opłatne usługi z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- w wysokości 20 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 040,00
---	---	------------

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 13 800,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 33 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 153 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 81 000,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 48 240,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku

## Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody bieżące łącznej wysokości 9 682 800,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
2	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 3 773 000,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 5 000,00 zł.

4	Dotacje celowe otrzymane 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	5 847 000,00
---	---	--------------

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	30 000,00
---	--	-----------

6	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	22 000,00
---	---	-----------

Wysokość dochodów w zakresie dotacji celowych została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

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

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 4 600 000,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
---	---	--------------

Powyższe dochody stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok.

2	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
---	------------------------	--------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wpływy te zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 135 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 100 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 100 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),

- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice, w wysokości 300 800,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 334 200,00 zł, w tym:
  - Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno (dz. 600 rozdz. 60017)
  - Rozbudowa ul. Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno (dz. 600, rozdz. 60017).

Ustalona wysokość dochodów w tym zakresie w wysokości 1 000 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2021 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 1 465 000,00 zł, natomiast jego wykonanie w wysokości 1 464 239,86 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W dz. 926 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 181 200,00 zł, które stanowią:

1	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	181 200,00
---	---	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy wiejskiej w Brwilnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2022 rok zaplanowano w wysokości: 83 570 030,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 013 622,53</b>	<b>stanowią</b>	<b>70,62%</b>
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 600 478,00	<i>stanowią</i>	41,69%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 139 928,53	<i>stanowią</i>	29,04%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 394 000,00	<i>stanowią</i>	9,14%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 120 677,00	<i>stanowią</i>	18,84%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	93 539,00	<i>stanowią</i>	0,16%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	415 000,00	<i>stanowią</i>	0,70%
<i>obsługa długu</i>	250 000,00	<i>stanowią</i>	0,42%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 556 407,47</b>	<b>stanowią</b>	<b>29,38%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	11 060,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

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

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 551 100,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 51 100,00 zł., które przeznacza się na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21 100,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł., które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022 – 2032.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

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

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 800 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 800 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2022 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup>. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

## Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 20 724 767,88 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 3 982 876,53 zł., które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 376,53
– dotacje na zadania bieżące	2 717 500,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 000,00 zł,
- b. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 2 717 500,00 zł, zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 000,00 zł,
- d. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 500,00 zł,
- e. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 258 876,53 zł, tj. na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno-asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do koszenia (spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

– zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00
– zakup usług remontowych	
( w tym: wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 127 498,68 zł)	477 498,68
– zakup usług pozostałych	
(w tym: w tym: wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł)	350 000,00
– różne opłaty i składki	6 377,85



W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 133 498,68 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

1	Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00
2	Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	25 131,40
3	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszcze	8 500,00
4	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)	13 276,00
5	Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	6 000,00
6	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	20 526,17
7	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	20 855,11
	razem	133 498,68

2. wydatki majątkowe w wysokości 16 741 891,35 zł, przeznacza się na realizację:

a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 – 2032) w łącznej wysokości 8 076 891,35 zł:

1	Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W od km 0+000,00 do km 2+367,32 w miejscowości Kamionki i Włoczewo	2 600 000,00
2	Budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała w km 0+000 - 1+103	850 000,00
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo w km 0+000 – 1+461	1 400 000,00
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo km 0+000 do km 1+133	1 636 183,00
	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego: jako dofinansowanie do zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo km 0+000 do km 1+133</i>	<i>36 183,00</i>
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 gmina Stara Biała	574 670,88
	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego: jako dofinansowanie do zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 gmina Stara Biała</i>	<i>24 670,88</i>
6	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619 (jako współfinansowanie zadania)	39 341,00
7	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczewo (na dz. o nr ewid. 48)	11 236,70
8	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	20 000,00
9	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)	22 499,77
10	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ułaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyna	33 683,97
11	Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	200 000,00

12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	289 246,03
	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego: jako dofinansowanie do zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8</i>	39 246,03
13	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	400 000,00

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2032) w łącznej wysokości 8 665 000,00 zł:

1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	1 000 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	450 000,00
3	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	5 265 000,00
4	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo	350 000,00
5	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	100 000,00
6	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619	200 000,00
7	Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno	250 000,00
8	Rozbudowa ul. Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	400 000,00
9	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże – Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	650 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

### **Dz. 630 – Turystyka**

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 340 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 990 000,00 zł., które przeznacza się na:
  - a. na utrzymanie budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 360 000,00 zł., stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- b. na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 630 000,00 zł, tj.:
    - na utrzymanie nieruchomości wynajmowanych innym podmiotom pod działalność gospodarczą w wysokości 70 000,00 zł.
    - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości 500 000,00 zł.

- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości 30 000,00 zł.
  - sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego w wysokości 15 000,00 zł.
  - opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2022 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 15 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2022 rok”*), a mianowicie:
- wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 111 060,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł, przeznaczone na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki majątkowe w wysokości: 11 060,00 zł, przeznaczone na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5 864 641,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 413 991,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 150,00
– dotacje na zadania bieżące	4 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

### **I. Urzędy wojewódzkie 79 141,00**

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 47 090,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 32 051,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.)

### **II. Rady Gmin 250 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 240 000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 10 000,00 zł.

### **III Urzędy Gmin**

**5 360 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, a w szczególności:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 4 320 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych (dla 1 osoby) oraz nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (dla 5 osób).

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 030 000,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 10 000,00 zł.

### **IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 500,00**

Wydatki w tym zakresie w kwocie 37 500,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

### **V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

## VI Pozostała działalność

133 500,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 43 500,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 80 000,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 120/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania.
- c. W wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

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

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 376,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.



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

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 242 300,00 zł, stanowiące wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Zaplanowane wydatki w tym zakresie przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 300,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 168/XVIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29.11.2020 r. – *w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara Biała.*

\

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

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 665 000,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się:

- a) w wysokości 250 000,00 zł na wydatki przeznaczone na spłatę odsetek naliczonych od:
  - emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 240 000,00 zł,
  - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 10 000,00 zł.
- b) w wysokości 415 000,00 zł w ramach rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na wydatki stanowiące wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
  - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II
  - pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 450 000,00 zł. które przeznacza się na:

- rezerwę ogólną w wysokości 279 342,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 170 658,00 zł.  
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 170 658,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2022 rok przedstawia się w sposób następujący:

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 570 030,00</b>
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	- 24 545 347,47
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 250 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 600 478,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach realizacji projektów z UE)	- 42 639,00
<b>podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 131 565,53</b>
<b>REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)</b>	<b>170 658,00</b>

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2022 rok wydatki ogółem w wysokości 27 365 957,00 zł, które stanowią:

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| – wydatki bieżące   | w wysokości 23 365 957,00 zł |
| – wydatki majątkowe | w wysokości 4 000 000,00 zł. |

Struktura rodzajowa wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 255 000,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 248 725,00  |
| – dotacje na zadania bieżące                          | 12 000,00     |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 850 232,00    |

### **I. Szkoły Podstawowe 20 579 450,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 20 579 450,00 zł, które przeznacza się na:

#### 1. Wydatki bieżące w wysokości 16 579 450,00 zł:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 131 450,00 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 813 000,00  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 635 000,00    |

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022 – 2032.

**II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 472 350,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 472 350,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 150,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

**III. Przedszkola 3 925 375,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 3 925 375,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 700,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 675,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

**IV. Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**V. Dowożenie uczniów do szkół 452 850,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

- |   |            |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 97 000,00  |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355 850,00 |

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,

- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 39.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

## **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**91 432,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący jest zobowiązany na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2022 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa w Starej Białej	12 072,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	17 714,00
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	25 930,00
- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	29 696,00
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	6 020,00

**VII. Stołówki szkolne i przedszkolne** **1 010 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 010 000,00 zł. Struktura planu wydatków na 2022 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 611 000,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 450 000,00 zł.

**VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **99 750,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poziom wydatków w tym zakresie na 2022 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2021 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

**IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **650 500,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2022 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2021 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.



## X. Pozostała działalność

74 250,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 12 000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),  
w tym:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	X
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	1 100,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	4 900,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	5 300,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	700,00

- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) w wysokości 52 250,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

w tym:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	7 650,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	4 550,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	24 450,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	15 600,00

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 215 700,00 zł. które przeznacza się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

### **I. Zwalczanie narkomanii**

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”.

Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

## II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 205 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

## III. Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 555 372,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 093,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 740,00
– na realizację wydatków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	93 539,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

**I. Domy pomocy społecznej 600 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

**II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

**III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 800,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

<b>IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>133 000,00</b>
--	-------------------

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2022 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 33 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 100 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

**V. Dodatki mieszkaniowe** **125 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych*.

**VI. Zasiłki stałe** **153 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

**VII. Ośrodki pomocy społecznej** **1 120 793,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 120 793,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 1 039 793,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 81 000,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 001 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 117 793,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł.

### **VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 190 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

### **IX. Pomoc w zakresie dożywiania 96 240,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

- moduł dla dzieci i młodzieży,
- moduł dla osób dorosłych,
- moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

- 2) Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023” ustanowionego Uchwałą Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego posiłku lub w przypadku niemożności zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej.

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 48 240,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

## **X. Pozostała działalność**

**108 539,00**

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Na 2022 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 93 539,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.



Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

#### **Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 000,00 zł, które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczone wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślnymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

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

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 130 000,00 zł. które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 30 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

## Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 927 500,00 zł, które w wysokości 9 625 000,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 778 000,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę:
  - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 3 773 000,00 zł,
  - świadczeń przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 5 000,00 zł.
2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 5 847 000,00 zł. i są przeznaczone na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 5 859 500,00 zł, które
  - w kwocie 5 847 000,00 zł, przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - w kwocie 12 500,00 zł, przeznacza się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 3 815 000,00 zł, które:

- w kwocie 3 773 000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w kwocie 42 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

III. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 93 000,00 zł., które

- w kwocie 93 000,00 zł, przeznaczają się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- IV. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 100 000,00 zł, które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- V. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej wysokości 50 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

- VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 5 000,00 zł.
- VII. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w łącznej wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu gminy Stara Biała do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.

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

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 473 825,17 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	7 055 800,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	1 418 025,17 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1 385 000,00 zł, które stanowią:

- w wysokości 1 385 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2022 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup>. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

### **II. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4 000 000,00 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 250,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 666 750,00

### **III. Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

#### IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

#### V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała” oraz zadania polegającego na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała.

#### VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 2 298 025,17 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 880 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:

- w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
- w wysokości 500 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
- w wysokości 375 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych oraz na realizację wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Montaż lampy oświetleniowej	2 000,00
	razem	2 000,00

- b. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 418 025,17 zł, które:

- w kwocie 1 250 000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 – 2032),
- w kwocie 168 025,17 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2022 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2022 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały

przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	50 000,00
2	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie	15 789,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	54 341,71
4	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała	10 000,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 894,46
	razem	168 025,17

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

## VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 400 800,00 zł, które przeznacza się:

w tym:

- w wysokości 100 000,00 zł na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, w ramach zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
- w wysokości 300 800,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 000,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236 800,00

## VIII. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 150 000,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 75 000,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 10 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.



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

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 2 337 039,24 zł, które stanowią wydatki przeznaczone na:

### **I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2 082 039,24 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki, w tym:

- w wysokości 2 000 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 82 039,24 zł, na wydatki majątkowe obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem:

1	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	50 000,00
2	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24
	razem	82 039,24

### **II. Biblioteki**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

### **III. Pozostała działalność**

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 753 391,71 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące   | w wysokości | 300 000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 453 391,71 zł. |

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

#### **I. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

## II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 453 391,71 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)	14 275,85
2	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48
3	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22
4	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16
5	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II	30 565,41
6	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 789,00
7	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00
8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00
9	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	49 078,59
	razem	453 391,71

Realizacja powyższych inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Planowany na 2022 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości – 19 270 019,97 zł. Ponadto zaplanowane zostały przychody w wysokości – 21 016 489,97 zł oraz rozchody w wysokości – 1 746 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok.

Przychody w wysokości 21 016 489,97 zł, stanowią:

- |                                   |          |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| – papiery wartościowe (obligacje) | w kwocie | 19 260 000,00 zł, |
| – inne źródła (wolne środki)      | w kwocie | 1 756 489,97 zł.  |

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 270 019,97 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 746 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody w wysokości 1 746 470,00 zł, stanowią spłaty rat pożyczki oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- pożyczki (długoterminowej) zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2022 roku wynosi 146 470,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2022 roku w wysokości 1 600 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

## DOCHODY na 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 700,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	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	281 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 151,35</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 141,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 376,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 463 797,68</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 638 574,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	724 863,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 310,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 372 315,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 371 815,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 168 230,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00

	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>379 040,00</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 040,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 682 800,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 847 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 200,00</b>
	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	181 200,00
<b>bieżące</b>			<b>64 295 910,03</b>

<i>majątkowe</i>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 100,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
<b>majątkowe</b>			<b>4 100,00</b>

<b>Ogółem:</b>			<b>64 300 010,03</b>
----------------	--	--	----------------------



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok – Wydatki na 2022 rok

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:		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	1 551 100,00	51 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	20 724 767,88	3 982 876,53	1 265 376,53	5 000,00	1 260 376,53	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 891,35	16 741 891,35	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 717 500,00	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 216 491,85	1 263 876,53	1 263 876,53	5 000,00	1 258 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 615,32	13 952 615,32	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 789 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 276,03	2 789 276,03	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	111 060,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 864 641,00	5 864 641,00	5 530 141,00	4 413 991,00	1 116 150,00	4 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 141,00	79 141,00	79 141,00	56 641,00	22 500,00	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)	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	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)	5 360 000,00	5 360 000,00	5 350 000,00	4 320 000,00	1 030 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00	53 500,00	37 350,00	16 150,00	0,00	80 000,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	242 300,00	242 300,00	187 300,00	28 000,00	159 300,00	0,00	55 000,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	242 300,00	242 300,00	187 300,00	28 000,00	159 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	27 365 957,00	23 365 957,00	22 503 725,00	18 255 000,00	4 248 725,00	12 000,00	850 232,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 579 450,00	16 579 450,00	15 944 450,00	14 131 450,00	1 813 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 350,00	472 350,00	447 350,00	422 150,00	25 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 925 375,00	3 925 375,00	3 798 375,00	2 638 700,00	1 159 675,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 850,00	452 850,00	452 850,00	97 000,00	355 850,00	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	91 432,00	91 432,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 000,00	1 010 000,00	1 006 500,00	395 500,00	611 000,00	0,00	3 500,00	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	99 750,00	99 750,00	95 000,00	54 850,00	40 150,00	0,00	4 750,00	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	650 500,00	650 500,00	618 000,00	515 350,00	102 650,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 250,00	74 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 700,00	215 700,00	215 700,00	48 055,00	167 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	205 000,00	47 600,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	455,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 555 372,00	2 555 372,00	1 940 093,00	1 001 000,00	939 093,00	0,00	521 740,00	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 793,00	1 120 793,00	1 118 793,00	1 001 000,00	117 793,00	0,00	2 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	96 240,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 539,00	108 539,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Rodzina	9 927 500,00	9 927 500,00	688 795,00	452 182,00	236 613,00	5 000,00	9 233 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 859 500,00	5 859 500,00	31 795,00	15 795,00	16 000,00	0,00	5 827 705,00	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	3 815 000,00	3 815 000,00	409 000,00	348 050,00	60 950,00	0,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	93 000,00	93 000,00	88 337,00	4 663,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 473 825,17	7 055 800,00	7 030 800,00	397 250,00	6 633 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 025,17	1 418 025,17	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	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	333 250,00	3 666 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 298 025,17	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 025,17	1 418 025,17	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 800,00	400 800,00	400 800,00	64 000,00	336 800,00	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	150 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 039,24	2 255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 039,24	82 039,24	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 082 039,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 039,24	82 039,24	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	753 391,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 391,71	453 391,71	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	453 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 391,71	453 391,71	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>83 570 030,00</b>	<b>59 013 622,53</b>	<b>41 740 406,53</b>	<b>24 600 478,00</b>	<b>17 139 928,53</b>	<b>5 394 000,00</b>	<b>11 120 677,00</b>	<b>93 539,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>24 556 407,47</b>	<b>24 556 407,47</b>	<b>11 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>64 300 010,03</b>
2.	Wydatki		<b>83 570 030,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-19 270 019,97</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 016 489,97</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	19 260 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 756 489,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 746 470,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 470,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**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	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79 141,00	79 141,00	79 141,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 847 000,00	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 000,00	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 707 217,00</b>	<b>9 707 217,00</b>	<b>9 707 217,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2022 roku	205 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. <i>(organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)</i>	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>



**Dotacje podmiotowe w 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 000 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 250 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	Miasto Płock	2 717 500,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	11 060,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 500,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00
5	855	85516	Gmina Gozdowo	5 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 750 060,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	300 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>380 000,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 076 891,35</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 387 615,32
		Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W od km 0+000,00 do km 2+367,32 w miejscowości Kamionki i Włoczewo	2 600 000,00
		Budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała w km 0+000 - 1+103	850 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo w km 0+000 – 1+461	1 400 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo km 0+000 do km 1+133	1 600 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo km 0+000 do km 1+133	36 183,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 gmina Stara Biała	550 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 gmina Stara Biała	24 670,88
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619	39 341,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczewo (na dz. o nr ewid. 48)	11 236,70
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)	22 499,77
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyna	33 683,97
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	200 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	689 276,03
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	250 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	39 276,03
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	400 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	350 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 025,17</b>
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	168 025,17
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	50 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie	15 789,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	54 341,71
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała	10 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 894,46

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 039,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 039,24
	FUNDUSZ SOŁECKI	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	50 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 391,71</b>
	92695	Pozostała działalność	348 391,71
	FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Biała (na dz. o nr ewid. 15)	14 275,85
	FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II	30 565,41
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 789,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	49 078,59
<b>Razem</b>			<b>9 025 347,47</b>

## Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	64 275,85	0,00	50 000,00
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)		0,00	14 275,85
2	926	92695	BRONOWO - KMIECE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	0,00	28 223,48
3	600	60016	BRONOWO - ZALESIE	Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00	39 210,00	0,00
4	921	92109	BRWILNO	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	65 789,00	0,00	50 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie		0,00	15 789,00
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	0,00	32 039,24
6	926	92695	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	0,00	28 618,22

7	926	92695	<b>KOBIERNIKI</b>	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	<b>28 947,16</b>	0,00	28 947,16
8	600	60016	<b>KOWALEWKO</b>	Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	<b>25 131,40</b>	25 131,40	0,00
9	600	60016	<b>KRUSZCZEWO</b>	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszczewo	<b>19 736,70</b>	8 500,00	0,00
	600	60016		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczewo (na dz. o nr ewid. 48)		0,00	11 236,70
10	600	60016	<b>MAŃKOWO</b>	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	<b>52 565,41</b>	0,00	20 000,00
	926	92695		Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II		0,00	30 565,41
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej		2 000,00	0,00
11	900	90015	<b>MASZEWO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	<b>54 341,71</b>	0,00	54 341,71
12	926	92695	<b>MASZEWO DUŻE</b>	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	<b>65 789,00</b>	0,00	65 789,00

13	600	60016	<b>MIŁODRÓŻ</b>	Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	<b>19 276,00</b>	6 000,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)		13 276,00	0,00
14	600	60016	<b>NOWA BIAŁA</b>	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)	<b>32 499,77</b>	0,00	22 499,77
	900	90015		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała		0,00	10 000,00
15	600	60016	<b>NOWE DRAGANIE</b>	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 gmina Stara Biała	<b>24 670,88</b>	0,00	24 670,88
16	926	92695	<b>NOWE PROBOSZCZEWICE</b>	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	<b>65 789,00</b>	0,00	65 789,00
17	600	60016	<b>NOWE TRZEPowo</b>	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo km 0+000 do km 1+133	<b>36 183,00</b>	0,00	36 183,00
18	926	92695	<b>OGORZELICE</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	<b>37 105,00</b>	0,00	37 105,00
19	900	90015	<b>SREBRNA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	<b>37 894,46</b>	0,00	37 894,46
20	600	60017	<b>STARA BIAŁA</b>	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 182/7, 182/8 w miejscowości Stara Biała	<b>39 276,03</b>	0,00	39 276,03

21	600	60016	<b>STARE PROBOSZCZEWICE</b>	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619	<b>39 341,00</b>	0,00	39 341,00
22	600	60016	<b>TRZEBUŃ</b>	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	<b>20 526,17</b>	20 526,17	0,00
23	926	92695	<b>ULASZEWO</b>	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	<b>49 078,59</b>	0,00	49 078,59
24	600	60016	<b>WŁOCZEWO</b>	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	<b>20 855,11</b>	20 855,11	0,00
25	600	60016	<b>WYSZYNA</b>	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyna	<b>33 683,97</b>	0,00	33 683,97
<b>Razem:</b>					<b>960 846,15</b>	135 498,68	825 347,47



**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 600 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 600 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stara Biała**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc Uchwała 180/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	64 668 053,15	63 638 993,45	13 772 743,00	440 636,20	10 351 305,00	16 504 205,11	22 570 104,14	16 924 030,96	1 029 059,70	24 053,18	827 386,60	
Wykonanie 2020	79 071 753,94	72 296 764,96	14 253 732,00	615 568,36	10 505 443,00	21 044 376,36	25 877 645,24	17 783 995,58	6 774 988,98	5 047,52	6 655 528,96	
Plan 3 kw. 2021	74 144 953,55	73 198 188,91	14 559 973,00	550 000,00	11 045 731,00	19 729 203,71	27 273 281,20	18 000 000,00	946 764,64	16 853,00	205 953,27	
Wykonanie 2021	73 689 041,12	72 742 731,00	14 550 000,00	615 000,00	11 045 731,00	19 532 000,00	27 000 000,00	17 800 000,00	946 310,12	16 853,00	205 576,07	
2022	64 300 010,03	64 295 910,03	13 638 574,00	724 863,00	11 371 815,00	10 533 237,00	28 027 421,03	19 450 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2023	70 829 100,00	70 825 000,00	15 250 000,00	825 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	31 750 000,00	20 500 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2024	74 336 600,00	74 332 500,00	16 012 500,00	865 000,00	12 650 000,00	11 467 500,00	33 337 500,00	21 525 000,00	4 100,00	2 300,00	0,00	
2025	78 023 925,00	78 022 125,00	16 813 125,00	908 250,00	13 345 750,00	11 955 000,00	35 000 000,00	22 601 250,00	1 800,00	0,00	0,00	
2026	81 902 235,00	81 900 435,00	17 653 785,00	953 650,00	14 080 000,00	12 463 000,00	36 750 000,00	23 731 350,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	85 973 000,00	85 971 200,00	18 536 500,00	1 000 000,00	14 854 500,00	12 992 700,00	38 587 500,00	24 918 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2032	90 250 175,00	90 248 375,00	19 465 000,00	1 050 000,00	15 671 500,00	13 545 000,00	40 516 875,00	26 164 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	68 836 984,12	53 688 851,73	19 384 772,85	0,00	0,00	219 735,10	0,00	0,00	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40	
Wykonanie 2020	70 817 646,29	61 070 717,75	20 930 919,55	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	9 746 928,54	9 746 928,54	75 890,00	
Plan 3 kw. 2021	88 212 476,85	67 010 479,43	23 430 203,32	390 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 201 997,42	20 901 997,42	203 611,00	
Wykonanie 2021	77 775 000,00	63 675 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	3 611,00	
2022	83 570 030,00	59 013 622,53	24 600 478,00	415 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 556 407,47	24 556 407,47	11 060,00	
2023	68 432 630,00	60 632 630,00	25 584 500,00	800 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2024	71 836 600,00	62 755 000,00	26 607 880,00	700 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 600,00	9 081 600,00	0,00	
2025	75 523 925,00	64 951 425,00	27 672 195,00	677 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	10 572 500,00	10 572 500,00	0,00	
2026	79 279 385,00	67 225 000,00	28 779 082,00	658 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	12 054 385,00	12 054 385,00	0,00	
2027	83 350 150,00	69 577 875,00	29 930 245,00	643 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 275,00	13 772 275,00	0,00	
2028	87 627 325,00	72 000 000,00	31 127 455,00	630 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 325,00	15 627 325,00	0,00	
2029	87 627 325,00	72 000 000,00	31 127 455,00	610 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 325,00	15 627 325,00	0,00	
2030	87 627 325,00	72 000 000,00	31 127 455,00	595 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 325,00	15 627 325,00	0,00	
2031	87 627 325,00	72 000 000,00	31 127 455,00	530 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 325,00	15 627 325,00	0,00	
2032	87 627 275,00	72 000 000,00	31 127 455,00	265 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 275,00	15 627 275,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-4 168 930,97	0,00	9 128 241,86	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 241,86	1 315 400,97
Wykonanie 2020	8 254 107,65	0,00	3 812 840,89	0,00	0,00	12 837,22	0,00	3 800 003,67	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 067 523,30	0,00	15 813 993,30	7 100 000,00	5 353 530,00	3 767 998,98	3 767 998,98	4 945 994,32	4 945 994,32
Wykonanie 2021	-4 085 958,88	0,00	10 470 483,27	0,00	0,00	3 767 998,98	3 767 998,98	6 702 484,29	594 490,90
2022	-19 270 019,97	0,00	21 016 489,97	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	1 756 489,97	10 019,97
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 622 900,00	2 622 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 470,00	2 396 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 850,00	2 622 850,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 900,00	2 622 900,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	9 950 141,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	11 226 047,21	11 238 884,43
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 842 940,00	0,00	6 187 709,48	9 955 708,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	9 067 731,00	12 835 729,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756 470,00	0,00	5 282 287,50	5 282 287,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	10 192 370,00	10 192 370,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 860 000,00	0,00	11 577 500,00	11 577 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 360 000,00	0,00	13 070 700,00	13 070 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 737 150,00	0,00	14 675 435,00	14 675 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 300,00	0,00	16 393 325,00	16 393 325,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 491 450,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 868 600,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 750,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 900,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 375,00	18 248 375,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,36%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,09%	17,13%	x	x	x	x
2022	4,49%	10,46%	10,47%	18,89%	20,47%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	14,95%	16,53%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	13,72%	15,30%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2026	5,50%	21,91%	x	17,94%	18,61%	TAK	TAK
2027	5,11%	23,10%	x	17,89%	18,56%	TAK	TAK
2028	4,74%	24,29%	x	18,05%	18,72%	TAK	TAK
2029	4,62%	24,19%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2030	4,50%	24,09%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2031	4,31%	23,99%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2032	3,87%	23,89%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	84 333,03	84 333,03	84 206,43	0,00	0,00	0,00	395 515,27	395 515,27	333 366,42
Wykonanie 2020	579 240,85	579 240,85	517 080,60	0,00	0,00	0,00	406 883,00	406 883,00	373 858,26
Plan 3 kw. 2021	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	560 953,75	560 953,75	476 535,13
Wykonanie 2021	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	301 752,31	301 752,31	270 953,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00	93 539,00	80 581,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	10 714 929,61	437 501,93	10 277 427,68	0,00	0,00	204 907,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 659 016,14	299 481,85	2 359 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 611,00	3 611,00	0,00	13 490 794,75	560 953,75	12 929 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 610,94	3 610,94	0,00	5 481 593,25	305 363,25	5 176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	15 624 599,00	93 539,00	15 531 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 224 207,75	15 624 599,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424 599,00
1.a	- wydatki bieżące				822 836,75	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 401 371,00	15 531 060,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				837 507,75	104 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 599,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 836,75	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
1	projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020) - poprawa jakości usług społecznych i usług opieki zdrowotnej	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	822 836,75	93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 671,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1	projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2016	2022	14 671,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 386 700,00	15 520 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 386 700,00	15 520 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2022	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gm. Stara Biała	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2017	2023	4 390 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	2 095 200,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2023	2 760 000,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
5	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	5 365 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00
6	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszyńcu - poprawa infrastruktury i zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2023	7 100 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
7	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2020	2022	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
8	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2023	1 500 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
9	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki) - poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	96 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
10	Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	120 000,00	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	60 000,00
11	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
12	Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
13	Rozbudowa ul. Szerokiej i Fiolkowej w miejscowości Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2022	2023	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
14	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rowerzystów	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2021	2022	900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00



## Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2022 – 2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2022 – 2032 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2022, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2022 – 2032 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 sporządzony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2022 – 2032 tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich i lata spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P.2021.951)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P.2021.950).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P.2021.968)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P.2021.724)

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2022 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 52,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2021 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 233/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2022 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401 i 1558), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku ustalonej - w wysokości 212,26 zł. za 1 m<sup>3</sup>. (M.P.2021.950)
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie (tj. bez zmian w stosunku do 2021 roku).
6. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,60%.
7. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
8. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
9. Informacji otrzymanej z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 22 października 2021 r.).
10. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.
11. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo Nr 3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.
12. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m<sup>3</sup>.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok został ustalony w wysokości 64 300 010,03 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

- Dochody bieżące w wysokości 64 295 910,03 zł., których źródłem pochodzenia są m.in.:
  - 1. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 638 574,00 rubr. 1.1.1.
  - 2. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 724 863,00 rubr. 1.1.2.
  - 3. z subwencji ogólnej 11 371 815,00 rubr. 1.1.3.
  - 4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 533 237,00 rubr. 1.1.4.
  - 5. pozostałe dochody bieżące 28 027 421,03 rubr. 1.1.5.

w tym:

  - z podatku od nieruchomości 19 450 000,00 rubr. 1.1.5.1.*
  
- Dochody majątkowe w wysokości 4 100,00 zł, które stanowią:
  - 1. ze sprzedaży majątku 2 300,00 rubr. 1.2.1.

Poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2022 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2022	64 300 010,03	64 295 910,03	4 100,00
2023	70 829 100,00	70 825 000,00	4 100,00
2024	74 336 600,00	74 332 500,00	4 100,00
2025	78 023 925,00	78 022 125,00	1 800,00
2026	81 902 235,00	81 900 435,00	1 800,00
2027	85 973 000,00	85 971 200,00	1 800,00
2028	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2029	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2030	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2031	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00
2032	90 250 175,00	90 248 375,00	1 800,00

Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody ogółem (rubr. 1.), jak i dochody bieżące (rubr. 1.1.) w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości:

- 90 250 175,00 zł (dochody ogółem)
- 90 248 375,00 zł (dochody bieżące)

Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących, których wielkość ma znaczenie w przypadku obliczania relacji spłaty zobowiązań, zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 uofp. Na poziom dochodów bieżących istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z podatku od nieruchomości).

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2022	13 638 574,00
2023	15 250 000,00
2024	16 012 500,00
2025	16 813 125,00
2026	17 653 785,00
2027	18 536 500,00
2028	19 465 000,00
2029	19 465 000,00
2030	19 465 000,00
2031	19 465 000,00
2032	19 465 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 19 465 000,00 zł.

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2022	724 863,00
2023	825 000,00
2024	865 000,00
2025	908 250,00
2026	953 650,00
2027	1 000 000,00
2028	1 050 000,00
2029	1 050 000,00
2030	1 050 000,00
2031	1 050 000,00
2032	1 050 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 1 050 000,00 zł.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Prognozowanie kwot z powyższego tytułu następuje wg założeń makroekonomicznych publikowanych przez Ministra Finansów.

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu subwencji przedstawia się w sposób następujący:

2022	11 371 815,00
2023	12 000 000,00
2024	12 650 000,00
2025	13 345 750,00
2026	14 080 000,00
2027	14 854 500,00
2028	15 671 500,00
2029	15 671 500,00
2030	15 671 500,00

2031	15 671 500,00
2032	15 671 500,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu subwencji w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,50%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu subwencji w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 15 671 500,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to w szczególności pozycja obejmująca dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych przy współudziale środków europejskich

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przedstawia się w sposób następujący:

2022	10 533 237,00
2023	11 000 000,00
2024	11 467 500,00
2025	11 955 000,00
2026	12 463 000,00
2027	12 992 700,00
2028	13 545 000,00
2029	13 545 000,00
2030	13 545 000,00
2031	13 545 000,00
2032	13 545 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 4,25%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 13 545 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

2022	28 027 421,03
2023	31 750 000,00
2024	33 337 500,00
2025	35 000 000,00
2026	36 750 000,00
2027	38 587 500,00
2028	40 516 875,00
2029	40 516 875,00
2030	40 516 875,00
2031	40 516 875,00
2032	40 516 875,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 40 516 875,00 zł.

W grupie pozostałych dochodów bieżących wyeksponowana została pozycja dotycząca podatku od nieruchomości. Podstawą realizacji dochodów w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach
- budynki lub ich części, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m<sup>2</sup>,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość.

Planowany poziom dochodów w latach 2022 – 2032 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

2022	19 450 000,00
2023	20 500 000,00
2024	21 525 000,00
2025	22 601 250,00
2026	23 731 350,00
2027	24 918 000,00
2028	26 164 000,00
2029	26 164 000,00
2030	26 164 000,00
2031	26 164 000,00
2032	26 164 000,00

Dynamika wzrostu poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 26 164 000,00 zł.

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 uofp wskazując, że są to dotacje i środki na inwestycje ( w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).



Wydatki budżetu obejmują całokształt prognozowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od ich źródeł i charakteru. Wydatki budżetu są bowiem następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jst ustawami. Zgodnie z art. 216 ust. 2 upfp wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upfp,,
- realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok został ustalony w wysokości 83 570 030,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 59 013 622,53 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 24 556 407,47 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2022 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2022	83 570 030,00	59 013 622,53	24 556 407,47
2023	68 432 630,00	60 632 630,00	7 800 000,00
2024	71 836 600,00	62 755 000,00	9 081 600,00
2025	75 523 925,00	64 951 425,00	10 572 500,00
2026	79 279 385,00	67 225 000,00	12 054 385,00
2027	83 350 150,00	69 577 875,00	13 772 275,00
2028	87 627 325,00	72 000 000,00	15 627 325,00
2029	87 627 325,00	72 000 000,00	15 627 325,00
2030	87 627 325,00	72 000 000,00	15 627 325,00
2031	87 627 325,00	72 000 000,00	15 627 325,00
2032	87 627 275,00	72 000 000,00	15 627 275,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2022 – 2032 przedstawia się w sposób następujący:

2022	5 282 287,50
2023	10 192 370,00
2024	11 577 500,00
2025	13 070 700,00
2026	14 675 435,00
2027	16 393 325,00
2028	18 248 375,00
2029	18 248 375,00
2030	18 248 375,00
2031	18 248 375,00
2032	18 248 375,00

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 600 478,00 zł. (rubr. 2.1.1)

W planie wydatków bieżących na 2022 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 24 600 478,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach prognozowanych na lata 2022 – 2032 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2027 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 4,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2028 – 2032 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 31 127 455,00 zł.

W latach 2023 – 2032 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2023	25 584 500,00
2024	26 607 880,00
2025	27 672 195,00
2026	28 779 082,00
2027	29 930 245,00
2028	31 127 455,00
2029	31 127 455,00
2030	31 127 455,00
2031	31 127 455,00
2032	31 127 455,00

- b. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 415 000,00 zł. (rubr. 2.1.2), które przeznacza się płatności z tytułu poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II oraz pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

W latach 2022 – 2032 planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przedstawiają się w sposób następujący:

2022	415 000,00
2023	800 000,00
2024	700 000,00
2025	677 000,00
2026	658 000,00
2027	643 000,00
2028	630 000,00
2029	610 000,00
2030	595 000,00
2031	530 000,00
2032	265 000,00

- c. Wydatki na obsługę długu w 2021 roku w wysokości 250 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 240 000,00 zł,
  - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 10 000,00 zł.

W latach 2022 – 2032 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2022	250 000,00		x
2023	750 000,00		585 000,00
2024	688 000,00		578 000,00
2025	615 000,00	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku	560 000,00
2026	540 000,00		540 000,00
2027	465 000,00		465 000,00
2028	385 000,00		385 000,00
2029	310 000,00		310 000,00
2030	230 000,00		230 000,00
2031	155 000,00		155 000,00
2032	77 000,00		77 000,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2022 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (–) 19 270 019,97 zł. (rubr. 3). W latach 2023 – 2032 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2023	2 396 470,00
2024	2 500 000,00
2025	2 500 000,00
2026	2 622 850,00
2027	2 622 850,00
2028	2 622 850,00
2029	2 622 850,00
2030	2 622 850,00
2031	2 622 850,00
2032	2 622 900,00

W 2022 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 21 016 489,97 zł, które stanowiąc będą:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 19 260 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w kwocie 1 756 489,97 zł.

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 270 019,97 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 746 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2023 – 2032 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżet, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2023 – 2032 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku
2022	1 746 470,00	1 746 470,00	x
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	300 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2026	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2027	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2028	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2029	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2030	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2031	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2032	2 622 900,00	2 622 900,00	2 622 900,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego	+	zaciągnięty dług (występuje w 2022 roku)	-	spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).
----------------------------------	---	--	---	---

W latach 2022 – 2032 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2022	25 756 470,00
2023	23 360 000,00
2024	20 860 000,00
2025	18 360 000,00
2026	15 737 150,00
2027	13 114 300,00
2028	10 491 450,00
2029	7 868 600,00
2030	5 245 750,00
2031	2 622 900,00
2032	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2023 – 2032 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku
2023	2 396 470,00	2 396 470,00	300 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00
2026	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2027	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2028	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2029	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2030	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2031	2 622 850,00	2 622 850,00	2 622 850,00
2032	2 622 900,00	2 622 900,00	2 622 900,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,36%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,09%	17,13%	x	x	x	x
2022	4,49%	10,46%	10,47%	18,89%	20,47%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,29%	18,29%	14,95%	16,53%	TAK	TAK
2024	6,18%	19,51%	19,51%	13,72%	15,30%	TAK	TAK
2025	5,74%	20,71%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2026	5,50%	21,91%	x	17,94%	18,61%	TAK	TAK
2027	5,11%	23,10%	x	17,89%	18,56%	TAK	TAK
2028	4,74%	24,29%	x	18,05%	18,72%	TAK	TAK
2029	4,62%	24,19%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2030	4,50%	24,09%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2031	4,31%	23,99%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2032	3,87%	23,89%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy jednostka może uchwalić budżet i WPF. W przypadku niezachowania przedmiotowej relacji dla roku budżetowego, a w sytuacji WPF także dla kolejnych lat, zastosowanie mają przepisy dotyczące programu naprawczego.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach 2020 – 2022 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). W związku z powyższym na 2022 rok zaplanowano w tym zakresie wydatki bieżące (rubr. 9.3.) w tym zakresie, co przedstawia się w sposób następujący:

	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
2022	93 539,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w wysokości 15 624 599,00 zł. (rubr. 10.1.), które przeznacza się na realizację przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących (rubr. 10.1.1.) w wysokości: 93 539,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych (rubr. 10.1.2.) w wysokości: 15 531 060,00 zł.

Kwotę w wysokości 93 539,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)</i>	93 539,00
----	---	-----------

Kwotę w wysokości 15 531 060,00 zł. przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</i>	1 000 000,00
2.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	1 500 000,00
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i>	450 000,00
4.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</i>	1 250 000,00
5.	<i>Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W</i>	5 265 000,00
6.	<i>Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie</i>	4 000 000,00
7.	<i>Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo</i>	350 000,00
8.	<i>Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże</i>	100 000,00
9.	<i>Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)</i>	45 000,00
10.	<i>Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)</i>	60 000,00
11.	<i>Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619</i>	200 000,00
12.	<i>Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno</i>	250 000,00
13.	<i>Rozbudowa ul. Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno</i>	400 000,00
14.	<i>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże – Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)</i>	650 000,00
15.	<i>projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT w administracji</i>	11 060,00

W latach 2023 – 2032 planowane wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp przedstawiają się w sposób następujący:

	wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 uofp	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2023	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

- dla 2023 roku w ramach wydatków majątkowych w wysokości 7 800 000,00 zł przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

1.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</i>	<i>500 000,00</i>
2.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</i>	<i>150 000,00</i>
3.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</i>	<i>150 000,00</i>
4.	<i>Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie</i>	<i>3 000 000,00</i>
5.	<i>Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże</i>	<i>1 300 000,00</i>
6.	<i>Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619</i>	<i>700 000,00</i>
7.	<i>Przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno</i>	<i>1 000 000,00</i>
8.	<i>Rozbudowa ul. Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno</i>	<i>1 000 000,00</i>

## **Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego**

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami lokalnymi. Przyjmowane wartości planistyczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów mają ścisły związek z poziomem realizacji zadań publicznych.

Ponadto stanowi ona dokument potwierdzający spełnienie relacji zobowiązań w okresie na jaki została przyjęta prognoza długu. Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej ma gwarantować wiarygodność zawartych w niej danych, a co za tym idzie możliwość uchwycenia określonych tendencji w gospodarce finansowej gminy.

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej należy odczytywać przede wszystkim jako możliwość weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, zakładanych wskaźników, jak również danych historycznych. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby konstruowania prognoz finansowych jednostki samorządu terytorialnego są zamieszczane i okresowo aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. O realistyczności prognozowanych parametrów finansowych decydują również:

- harmonogramy spłat pożyczek, kredytów, wykup obligacji,
- uchwalane zwolnienia podatkowe,
- decyzje wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturze samorządu,
- harmonogramy finansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 226 uofp wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku objętego prognoz określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy uofp.

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp ma charakter indywidualny.

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie. W relacji budżetu oraz WPF występuje wzajemne oddziaływanie. Konieczność modyfikacji bieżącej polityki finansowej poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w budżecie często wymaga również modyfikacji WPF a zwłaszcza w części związanej z krótkoterminową perspektywą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, poczynając od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych. Jakikolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2022 – 2032 ma charakter ostrożnościowy. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ponad 55% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Analizując strukturę wskaźników łącznej spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2032 wyraźnie widać, iż poziom zaangażowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2032 nie przekracza 30%.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.