

**UCHWAŁA NR XXX/169/2021
RADY GMINY W KAZANOWIE**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d 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. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.305 ,1535 i 1773),

Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy na 2022rok:

- 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie** **22.200.000 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20.350.000 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.850.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie** **22.200.000 zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.900.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.300.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) **Planowane przychody budżetu w wysokości** **500.000 zł** z tytułu wolnych środków.
- 4) **Planowane rozchody budżetu w wysokości** **500.000 zł** przeznaczone na wykup obligacji komunalnych
- 5) **Rezerwę w łącznej kwocie** **95.000 zł** z tego:
 - a) ogólną w wysokości 30.000 zł,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł.
- 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 84.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.200 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 619.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 619.000 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Woliński
Szymon Woliński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.12.2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 497,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	272 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 445,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	65 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 151,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	120 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	178 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 647,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 965 120,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 722 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 374,00
758			Różne rozliczenia	10 831 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 801 076,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 801 076,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 685 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 154,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 360,00
801			Oświata i wychowanie	187 252,00
	80104		Przedszkola	92 252,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			Pomoc społeczna	441 498,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 798,00
855			Rodzina	4 640 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 093 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 092 000,00

		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	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 527 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 644,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
bieżące razem:				20 350 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 696,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 696,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 723 304,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
majątkowe razem:				1 850 000,00
Ogółem:				22 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.12.2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 229 752,00	329 752,00	2 900 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 030,00	7 030,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 030,00	7 030,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 422,00	194 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,00	31 922,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 028 300,00	128 300,00	2 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
600			Transport i łączność	505 000,00	105 000,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	70 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	78 500,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	78 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 733 325,00	2 733 325,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 647,00	56 647,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	647,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	101 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 813,00	2 483 813,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 440,00	1 463 440,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 320,00	111 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 053,00	27 053,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	23 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	59 665,00	59 665,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	655,00	655,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 849,00	186 849,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	186 849,00	186 849,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	45 000,00	45 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	45 000,00	45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 609 819,00	8 609 819,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 500,00	6 666 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	181 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 500,00	73 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	270 000,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 000,00	566 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	385 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	0,00
80104		Przedszkola	467 513,00	467 513,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	11 713,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 000,00	163 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	132 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 656,00	554 656,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 215,00	8 215,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	173 750,00	173 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	904 090,00	904 090,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	116 990,00	116 990,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	116 990,00	116 990,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	19 800,00	19 800,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 800,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	228 000,00	228 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 000,00	343 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 700,00	36 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00
855		Rodzina	4 700 314,00	4 700 314,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 093 700,00	2 093 700,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 500,00	1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 079 050,00	2 079 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 528 700,00	2 528 700,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 500,00	1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 509 600,00	2 509 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	35 814,00	35 814,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 501,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 100,00	25 100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	25 100,00	25 100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 400,00	756 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	619 000,00	619 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 056,00	27 056,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,00	6 304,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 400,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 800,00	86 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			22 200 000,00	18 900 000,00	3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31.12.2021 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej- wraz z wykonaniem projektu ma modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kroców Większy	2 900 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Ostrownica	125 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Osuchów	150 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Zakrzówek Kolonia	125 000,00
Razem				3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			655
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	140.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			110.000
			RAZEM	140.000		110.655

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2022 rok.

Wójt Gminy przedkłada Wysokiej Radzie część opisową uchwały budżetu gminy Kazanów na 2022 rok.

Założenia do budżetu Gminy Kazanów na rok 2022 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, pisma, wytyczne przedstawione w dokumentach rządowych i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku,
2. ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
3. ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
4. pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
5. pismo Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.24.42.2021 o kwotach dotacji do zadań własnych i zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
6. pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/20/21,
7. Wytyczne MF dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – sierpień 2021 r.
8. Uchwałę nr XXI/118/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15.12.2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
9. Uchwałę nr XII/65/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień w tym podatku,
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020r,
11. Uchwałę nr XII/66/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
12. Uchwały nr XIII/81/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.12.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
13. Taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kazanów na okres 3 lat,
14. Na podstawie art. 106 Prawo oświatowe opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym,
15. Zarządzenia Nr 15/2021 Wójta Gminy w Kazanowie z dnia 19.02.2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kazanów,
16. wniosków gminnych jednostek organizacyjnych.

Na 2022 rok przy ustaleniu wpływów z podatków i opłat lokalnych sugerowano się wykonaniem dochodów za III kwartały 2021 i prognozowanym wykonaniem za 2021 rok.

Przedłożony budżet jest budżetem zrównoważonym, w którym przewiduje się:

- plan dochodów w wysokości **22.200.000,00zł**
- plan wydatków w wysokości **22.200.000,00zł**
- plan przychodów w wysokości **500.000,00 zł z tytułu wolnych środków**
- plan rozchodów w wysokości **500.000,00 zł**

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2020 roku wolne środki wyniosły 2.500.000,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.485.699,03 zł. Na dzień złożenia budżetu na 2022 rok do budżetu 2021 roku zostały zaangażowane wolne środki w kwocie 1.250.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 750.000,00 zł i rozchody w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji w PKO.

I. Plan dochodów budżetowych na rok 2022 ustalono w wysokości 22.200.000 zł

w tym:

- a/ bieżące w kwocie 20.350.000,00 tj. 91,67% planu dochodów ogółem
- b/ majątkowe w kwocie 1.850.000,00 tj. 8,33% planu dochodów ogółem

W budżecie przyjęto następujące wielkości:

L1 Dochody bieżące to kwota 20.350.000,00 zł tj. 91,67 planowanych dochodów ogółem w tym:

- 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.722.046,00 zł tj. 7,76% planu dochodów ogółem. (spadek o 79.124,00 zł w stosunku do roku 2021),**
Od osób prawnych to kwota 18.374,00 zł. Wzrost do roku 2021 o kwotę 12.374,00 zł
Informacja o planowanych udziałach w podatku od osób fizycznych i prawnych jest tylko informacją szacunkową, a nie obowiązującą.
- 2. Subwencje ogółem 10.831.590,00 zł tj. 48,79% planu dochodów (spadek o około 0,51% w stosunku do roku 2021 (kwota + 55.904,00).**

Subwencja dla naszej gminy składa się z trzech części tj.:

- a) oświatowa 4.801.076,00zł tj. 21,63% planu dochodów,(wzrost o 97.949,00 zł w stosunku do roku 2021),**

Subwencja oświatowa realizowana przez gminę została określona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej ze stanem na dzień 30.09.2021r.

- b) wyrównawcza 5.685.154,00 zł tj. 25,61% planu dochodów (spadek o 144.531,00 zł w stosunku do roku 2021),**

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny

- c) równoważąca 345.360,00 zł tj. 1,56% planu dochodów (spadek o 11.894,00 zł w stosunku do roku 2021)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalana jest na podstawie sum łącznych kwot 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. Podziału tego dokonuje się zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 3. Dotacje przeznaczone na zadania zlecone i własne w wysokości 5.198.348,00 zł tj. 23,42% planu dochodów ogółem.**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2010	Ewidencja ludności i USC	56.647,00
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	951,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2.092.000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne fundusz alime	2.527.000,00
	85513	2010	Składka zdrowotna	17.000,00
			RAZEM	4.693.598,00

Dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2030	Utrzymanie przedszkoli	63.252,00
852	85213	2030	Składka zdrowotna	19.800,00
	85214	2030	Zasiłki okresowe	40.000,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	220.000,00
	85219	2030	Utrzymanie GOPS	121.900,00
	85230	2030	Dożywianie dzieci	39.798,00
			RAZEM	504.750,00

Do planu dochodów na 2022 rok na zadania zlecone przyjęte zostały kwoty ujęte w przesłanym piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Na spadek dochodów ma wpływ dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych i dobry start, gdyż w roku 2022 będzie płacił ZUS. W chwili konstruowania budżetu wysokość dotacji wynika z decyzji, a w ciągu w ciągu roku dotacje ulegają znacznemu wzrostowi.

- 4. Pozostałe dochody bieżące 2.579.642,00 zł tj. 11,62% planu dochodów ogółem zaplanowano na poziomie roku bieżącego, w tym z tytułu:**

- a) podatku od nieruchomości planowana kwota to 530.000,00 zł.
Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy,
- b) podatku rolnego kwota 351.500,00 zł.
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- c) podatku leśnego w kwocie 59.000,00 zł od osób fizycznych i prawnych,
- d) podatku od środków transportowych 72.000,00 zł,
Wyliczeniem dochodów do projektu od środków transportowych sugerowano się stawkami podjętymi w uchwale. Gmina do opodatkowania wzięła pod uwagę 34 szt. środków transportowych,
- e) podatku od spadków i darowizn, to kwota 12.000,00zł. Wpływ na tym poziomie utrzymują się od dłuższego czasu,
- f) wpływy z tytułu karty podatkowej to kwota 3.000,00zł, zaplanowano na poziomie roku 2021,
- g) czynności cywilnoprawnych 95.200,00 zł, zaplanowano na podstawie wykonania roku 2021. Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. W ostatnich latach można stwierdzić, iż wpływ tego podatku do urzędu wzrósł.
- h) opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000,00 zł,
Planowana kwota wynika z ilości wykupionych koncesji na rok 2021. W ostatnich latach jest to na tym samym poziomie co obrazuje, że w gminie nie przybywa punktów sprzedaży alkoholu,
- i) opłat za wywóz nieczystości 619.000,00 zł. Wpływ do budżetu tej kwoty skalkulowano na podstawie złożonych do gminy deklaracji przez właścicieli nieruchomości
- j) dożywianie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych to przewidywana kwota 124.000,00zł. Mamy nadzieje że zostaną wykonane i nie przeszkodzi nam zamykanie szkół przez COVID 19
- k) wpływy z tytułu sprzedaży wody i ścieków, w tym abonament za licznik. Zgodnie z zatwierdzonymi stawkami gmina zaplanowała z tego tytułu 334.593,00 zł . Rokowania są na wykonanie w całości.
- l) dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe to kwota 120.951,00zł. W/w dochody wynikają z zawartych umów z najemcami. Nie przewiduje się podnoszenia stawek, pozostają na poziomie roku ubiegłego.
- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze) 14.000,00 zgodnie z zawartą umową.
- n) opłata skarbową, eksploatacyjną ,wieczyste użytkowanie, odsetki koszty upomnienia i inne wpływy 159.398,00 zł.

Wszystkie założenia dochodów podatkowych wynikają z przewidywanego wykonania dochodów za 2021 . Rada nie podnosiła stawek podatkowych, pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Dochody bieżące budżetu gminy wg źródeł



1.2. Dochody majątkowe w kwocie 1.850.000,00 zł tj. 8,33% planowanych dochodów ogółem w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy** pozyskane z partycypacji mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji to kwota 66.696,00 zł tj. 0,30% planowanych dochodów ogółem, a 3,61% planu dochodów majątkowych. Te dochody wynikają z umów zawartych z mieszkańcami na partycypowanie w budowie sieci wodociągowej. Wodociągowanie gminy jest zakończone, a te wpłaty dotyczą rat które obejmują rok 2022 oraz zaległości z tego tytułu.
- Dotacja celowa** na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.723.304,00zł tj. 93,15% planu dochodów majątkowych i 7,76% planu dochodów ogółem.
- Dochody z tytułu sprzedaży majątku mienia komunalnego** w kwocie 60.000,00 zł tj. 0,27% dochodów ogółem i 3,24% dochodów majątkowych. W roku 2022 gmina planuje dokonać sprzedaży dwóch działek komunalnych.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących ogółem wskazuje na utrzymanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna 48,79%, dotacje na zadania własne i zlecone 23,42% , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 7,84% pozostałe dochody bieżące 11,62%.

Dochody bieżące stanowią 91,67% dochodów ogółem, a majątkowe 8,33%.

Na dzień uchwalania budżetu stawki podatków i pozostałych dochodów bieżących nie ulegną zmianie i pozostają na poziomie roku 2021.

Struktura i udział planowanych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym		Struktura dochodów
			bieżące :	majątkowe:	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.132.497,00	342.497,00	1.790.000,00	9,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	182.151,00	122.151,00	60.000,00	0,82
750	Administracja publiczna	178.697,00	178.697,00	0	0,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.965.120,00	2.965.120,00	0	13,36
758	Różne rozliczenia	10.831.590,00	10.831.590,00	0	48,79
801	Oświata i wychowanie	187.252,00	187.252,00	0	0,84
852	Pomoc społeczna	441.498,00	441.498,00	0	1,99
855	Rodzina	4.640.400,00	4.640.400,00	0	20,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639.844,00	639.844,00	0	2,90
	RAZEM	22.200.000,00	20.350.000,00	1.850.000,00	100,00

Po stronie dochodów do budżetu wprowadzono dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) kwotę 7.000,00 zł

II. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 ustalono w wysokości 22.200.000,00 zł tj.

w tym:

- a) *bieżące w kwocie 18.900.000,00 zł tj. 85,14% wydatków ogółem,*
- b) *majątkowe w kwocie 3.300.000,00 zł tj. 14,86% wydatków ogółem*

II.1 Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

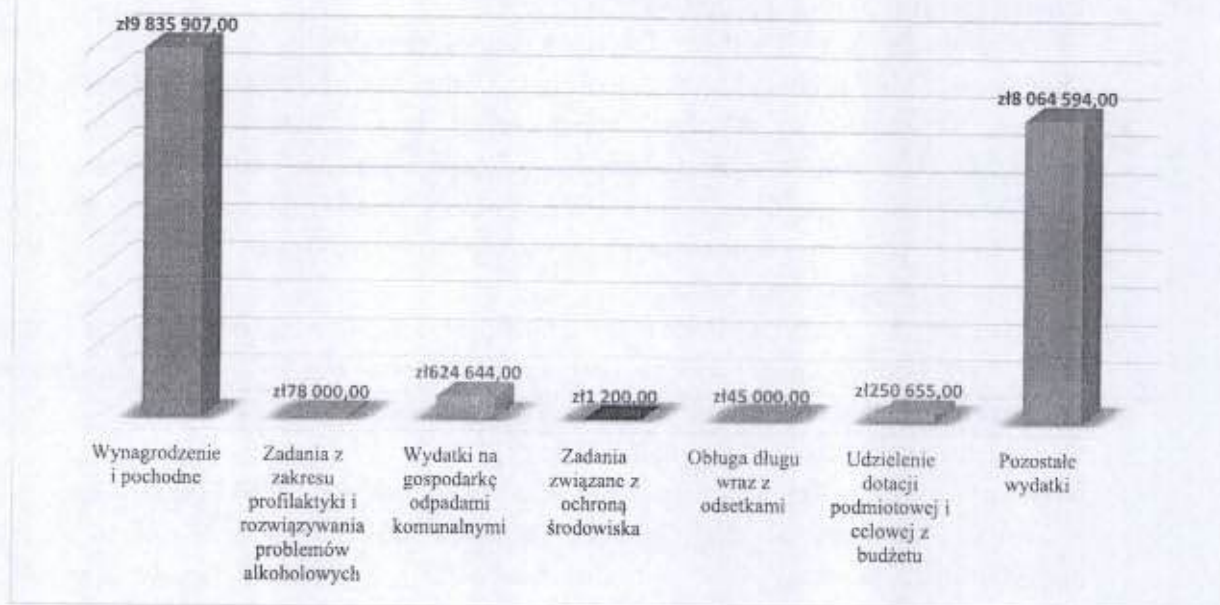
- 1) wynagrodzenia i pochodne 9.835.907,00 zł zaplanowano podwyżki dla pracowników administracji zwiększając minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z tytułu przejść na emerytury. Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z możliwościami dochodowymi z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały naliczone na poziomie zawartych umów o pracę, umów zleceń z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, jak również zwiększenie stawki minimalnej.
Na dzień konstruowania gmina posiada 114 etatów
- 2) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii kwota 85.000,00 zł. W/w kwota w całości zostanie przeznaczona na wydatki związane między innymi na:

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie wycieczek o charakterze profilaktycznym, szkolenia,
- zakup sprzętu sportowego, audiowizualnego,
- organizowanie różnorodnych pomocy dla rodzin patologicznych.

Organizowane będą turnieje i konkursy dla dzieci promując zdrowy styl życia bez nałogów.

- 3) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na rok 2022 zaplanowano w kwocie 619.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 38.000,00 zł pozostałe wydatki 581.000,00zł, w tym wydatki z tytułu usług za odbiór odpadów komunalnych 580.000,00 zł. Dochody z odpadów komunalnych wynoszą 619.000,00 zł i pokrywają 100,00% planowanych wydatków na ten cel.
- 4) zadania związane z ochroną środowiska gmina przeznaczyła 1.200,00zł, z czego 1.200,00 zł pochodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostanie przeznaczone na zakup krzewów do parku, skwerków, koszy na śmieci.
- 5) obsługę długu wraz z odsetkami 45.000,00 zł,
- 6) udzielenie dotacji podmiotowej i celowej z budżetu w kwocie 250.655,00 zł, w tym:
 - kwota 140.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie, (zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kazanów dla samorządowych instytucji kultury określa Zarządzenie Wójta w Kazanowie Nr 72/2014 z dnia 31.12.2014r.)
 - kwota 110.000,00 zł na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
(po podjętej uchwale w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022r.)
 - kwota 655,00 zł na rozwój i utrzymanie technicznego systemu e-Urząd (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.)
- 7) pozostałe wydatki w kwocie 8.057.594,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 105.000,00 zł, w tym: wyrównanie drogi tłuczniem, kruszywem, odśnieżanie, zakupy, pasy drogowe
 - oświetlenie dróg, remonty, utrzymanie oświetlenia ulicznego 86.800,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 78.500,00 zł,
 - utrzymanie referatu GOPS (pomoc społeczna i rodzina) ze środków własnych i dotacji to kwota 520.906,00 zł, bez dotacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dochodów własnych 295.896,00 zł,
 - składki na Izby Rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego 7.030,00zł,
 - składki na Związek Gmin nad Iłżanką 8.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych otrzymanych z dotacji 5.198.348,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na statutową działalność jednostek organizacyjnych gminy to kwota 1.757.114,00 zł tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opału, oleju opałowego, paliwa, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, utrzymanie Oczyszczalni, Stacji Uzdatnia, Urzędu Gminy i inne.

WYDATKI BIEŻĄCE



Zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 z uwzględnieniem 3,3% wzrostu cen.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatek w kwocie 7.030,00 zł tj. 2% od wpływu podatku rolnego. Zgodnie z obowiązującym terminem do 31 marca 2021 roku gmina nie podjęła uchwały w sprawie funduszu sołectkiego na 2022 rok.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 0,14% wydatków budżetu oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł, która została wyliczona w wysokości 0,72% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z obsługą długu zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Struktura i udział planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym:		Struktura wydatków %
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.229.752,00	329.752,00	2.900.000,00	14,55
600	Transport i łączność	505.000,00	105.000,00	400.000,00	2,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.500,00	78.500,00	0	0,35
710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0	0,09
750	Administracja publiczna	2.733.681,00	2.733.681,00	0	12,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	951,00	951,00	0	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.849,00	186.849,00	0	0,85
757	Obsługa długu publicznego	45.000,00	45.000,00	0	0,20
758	Różne rozliczenia	95.000,00	95.000,00	0	0,43
801	Oświata i wychowanie	8.609.819,00	8.609.819,00	0	38,78
851	Ochrona zdrowia	85.000,00	85.000,00	0	0,39
852	Opieka społeczna	904.090,00	904.090,00	0	4,07
855	Rodzina	4.700.314,00	4.700.314,00	0	21,17
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	756.044,00	756.044,00	0	3,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	140.000,00	0	0,63
926	Kultura fizyczna i sport	110.000,00	110.000,00	0	0,50
	RAZEM	22.200.000,00	18.900.000,00	3.300.000,00	100,00

Subwencja oświatowa w kwocie 4.801.076,00 zł pokrywa w około 55,76% wydatków w dziale oświata i wychowanie.

Tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, oraz większy udział wydatków stałych wymusza będzie w kolejnych latach wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalną i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową z zachowaniem relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych polegającą na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać planowanych dochodów bieżących.

Po stronie wydatków w związku z wprowadzonymi dochodami za sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono wydatki w dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 7.000,00 zł na zakupy, a zmniejszono w dziale 74023 paragraf 4210.

Zgodnie z uwagą w uchwale Nr 3.c./121/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku wprowadzono do budżetu po stronie wydatków kwotę 33.000,00zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011		Ewidencja ludności i USC	56.647,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
751	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	951,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

855			Rodzina	4.636.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.092.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.079.050,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjnego	2.527.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.509.600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składka zdrowotna	17.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00
			RAZEM	4.693.598,00

Wydatki na zadania własne.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104		Utrzymanie przedszkoli	63.252,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00
852	85213		Składka zdrowotna	19.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.800,00
	85214		Zasiłki okresowe	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
	85216		Zasiłki stałe	220.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220.000,00
	85219		Utrzymanie GOPS	121.900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
	85230		Dożywianie dzieci	39.798,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.798,00
			RAZEM	504.750,00

II.2 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Na wydatki majątkowe przeznaczono 14,86% wydatków ogółem, które przedstawia powyższa tabela. Wydatki w ciągu roku ulegną zmianie, o czym świadczą budżety lat ubiegłych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej – wraz z wykonaniem projektu na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kroczów Większy	
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Ostrownica	125 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Osuchów	150 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Zakrzówek Kolonia	125 000,00
			Razem	3 300 000,00

III. Wynik budżetu.

W 2022 roku planuje się budżet zrównoważony. Pokrycie rozchodów zaplanowano z wolnych środków za 2020 rok, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2021 roku.

IV. Zobowiązania.

Zobowiązania gminy z tytułu wykupu obligacji na koniec 2021 roku wynoszą 2.000.000,00 zł. W 2022 roku planuje się wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł. Poziom zadłużenia gminy na 31.12.2022 roku wyniesie 1.500.000,00 zł, co będzie stanowiło około 6,76% planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski