

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2022

W stosunku do przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok wprowadzono następujące zmiany:

1/ zwiększono plan dochodów o kwotę 69 950 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 69 950 zł z tytułu;

- wprowadzenia dotacji na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” – kwota 62 950 zł;

- wprowadzenia dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. opłata z tzw. „małpek” - kwota 7 000 zł;

2/ zwiększono plan wydatków, w tym wydatki bieżące o kwotę 69 950 zł, z tytułu wprowadzenia projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” - kwota 62 950 zł oraz wprowadzenia środków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - kwota 7 000 zł;

3/ przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zapewnienia środków na podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W 2022 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 30 729 039 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 32 853 136 zł. Planuje się deficyt w wysokości 2 124 097 zł, sfinansowany przychodami z kredytu, wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 30 729 039 zł. (tabela Nr 1),

w tym:

- dochody bieżące	w kwocie	22 859 808 zł.
- dochody majątkowe	w kwocie	7 869 231 zł.

I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w wysokości **3 895 100 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów za 2021 rok planuje się ich wzrost w 2022 roku tj. o ok. 2,5%. Na 2022 rok planuje się podniesienie stawek podatkowych o 3,6%. Planując projekt budżetu przewiduje się większe wpływy z podatku od nieruchomości ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów oraz oddania nowo wybudowanych budynków i budowli. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie 2021 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 766 382 zł (przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.),

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 51 998 zł (przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.),

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego spadek udziałów w podatku dochodowym o ok. 11%.

3. Dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie

wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty **plan 6 084 236 zł, w tym:**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 5 260 759 zł, z tego:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 58 797 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 074 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 695 000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 70 000 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus) zaplanowano kwotę 2 426 000 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 9 888 zł,

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 673 260 zł, z tego:

- na wychowanie przedszkolne kwotę 222 888 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 12 200 zł,
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 87 000 zł,
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 135 000 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 126 300 zł,
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 49 567 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” zaplanowano kwotę 24 000 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. kwotę 16 305 zł.

c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 10 467 zł, z tego:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” kwotę 10 467 zł.

d) Dotacje celowe otrzymane od innych JST na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 67 000 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy zaplanowano kwotę 67 000 zł.

e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 72 750 zł, z tego:

- dotacja na realizację projektu pn. „Nie wykluczaj swoich szans - przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 - kwotę 9 800 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 - kwota 62 950 zł.

4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **9 452 304 zł**, z tego :
 - a) część wyrównawcza w wysokości 3 614 171 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 155 577 zł,
 - c) część oświatowa w wysokości 5 682 556 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **609 788 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za wodę plan 370 000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy plan 69 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 47 288 zł,
 - wpływy z odsetek plan 17 000 zł
 - wpływy z tytułu usług (media od czynszów, wpłaty za wyżywienie w żłobku) plan 65 000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami plan 16 000 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 25 000 zł,

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2021 rok.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2022 roku w wysokości **7 869 231 zł, z tytułu:**

- sprzedaży działek budowlanych na kwotę 600 000 zł. Jest to 6 działek budowlanych nad zalewem w Jastrzębiu, które zostały pozostawione z 2021 roku do sprzedaży w 2022 roku;
- dotacji na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 1 244 837 zł;
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. – kwota 50 594 zł;
- dotacji na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych oraz w Woli Lipienieckiej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 – kwota 843 800 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża” – kwota 5 130 000 zł.

Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2022 rok wynoszą 30 729 039 zł., w tym dochody bieżące 22 859 808 zł. oraz majątkowe 7 869 231 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 32 853 136 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 727 896 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10 125 240 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Na 2022 rok wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zostały zaplanowane z uwzględnieniem o ok.1,5% wzrostu cen towarów i usług. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając: wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2022 r. z kwoty 2 800 zł na kwotę 3 010 zł tj. ok. 7,5% oraz z tytułu planowanych świadczeń pracowniczych (tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 102 526 zł.

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 3 300 zł

- to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 893 226 zł.

- wydatki bieżące:

plan 283 000 zł

Są to wydatki zaplanowane na wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. wydatki na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, materiałów hydraulicznych, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- wydatki majątkowe: § 6050

plan 610 226 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 12 046 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 180 000 zł

- wydatki majątkowe: § 6050

plan 180 000 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 26 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 5 491 930 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan 100 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 5 000 zł.

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 5 486 830 zł.

- wydatki bieżące

plan 48 500 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 13 000 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki majątkowe: § 6050

plan 5 438 330 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 38 330 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 1 948 425 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 948 425 zł.
 - wydatki bieżące plan 35 500 zł
 Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.
 - wydatki majątkowe: § 6057 i 6059 plan 1 912 925 zł
 Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 32 024 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 21 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 11 024 zł
 - wydatki majątkowe: § 6639 plan 11 024 zł.
 Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3 724 922 zł.
 w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 58 797 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 137 500 zł.
 Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 975 862 zł.
 - wydatki bieżące plan 2 950 862 zł

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 539 000 zł,
 - na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości płynnych, obsługa informatyczna, opłaty licencji za używanie programów komputerowych plan 320 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia plan 91 862 zł.
- wydatki majątkowe plan 25 000 zł

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 21 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 222 263 zł.

Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 309 500 zł.

Są to środki zaplanowane na świadczenie usług publicznych (obsługa prawna, obsługa sekretariatu), na organizację imprez gminnych, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady, na wypłatę prowizji za pobór podatków i wody przez sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 1 074 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 074 zł - to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 137 221 zł.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 137 221 zł**

Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 580 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 24 341 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **plan 103 000 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **plan 103 000 zł.**

To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia **plan 100 000zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **plan 100 000 zł.**

w tym :

- rezerwa ogólna **plan 44 000 zł.**
- rezerwa celowa **plan 56 000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **plan 11 655 240 zł.**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan 9 486 360 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **plan 6 088 838 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenia, zakup opału, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników **plan 568 728 zł.**

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli **plan 230 900 zł.**

- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną **plan 858 980 zł.**

- wydatki majątkowe **plan 1 738 914 zł.**

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 51 000 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	723 264 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	465 540 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.		
- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli	plan	20 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów, odpis na ZFŚS, szkolenia)	plan	82 324 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze	plan	155 400 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola	plan	449 177 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	plan	34 560 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do publicznych przedszkoli	plan	39 600 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem samorządowego przedszkola	plan	375 017 zł.
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	218 400 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej	plan	201 600 zł.
- wydatek z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych	plan	16 800 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	129 163 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	75 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego.		
- wydatki rzeczowe tj.: utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci.	plan	54 163 zł.
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	35 176 zł.
To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.		
Rozdział 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	plan	236 000 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	220 500 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli	plan	15 500 zł.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	312 600 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	164 500 zł.
- wydatki na dodatki wiejskie nauczycieli	plan	10 500 zł.
- dotacja podmiotowa na prowadzenie PSP w Nowym Dworze	plan	137 600 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	plan	65 100 zł.
Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.		

Dział 851 – Ochrona zdrowia **plan 87 000 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan 1 000 zł.**

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **plan 86 000 zł.**

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 80 000 zł, które realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwota 7 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **plan 1 235 645 zł.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 250 000 zł.
 - to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2 000 zł.
 Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 15 000 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Finansowanie:
 budżet państwa - 12 200 zł.
 budżet gminy - 2 800 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 113 000 zł.
 W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Finansowanie:
 budżet państwa - 87 000 zł.
 budżet gminy - 26 000 zł. (zasiłki celowe 20 000 zł., sprawienie pogrzebu 6 000 zł.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 6 000 zł.
 To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 155 000 zł.
 W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Finansowanie:
 budżet państwa - 135 000 zł.
 budżet gminy - 20 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 526 440 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 467 500 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup materiałów biurowych, opłata licencyjna, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 58 940 zł.

Finansowanie:
 - z budżetu państwa 126 300 zł.
 - z budżetu gminy 353 640 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 1 000 zł.
 Są to wydatki zaplanowane z tytułu opłat za umieszczenie w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osób z terenu gminy. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 9 888 zł.
 Są to zaplanowane wydatki na umowę zlecenie z logopedą na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
 Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 84 567 zł.
 Są to wydatki zaplanowane na dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie:
 - z budżetu państwa 49 567 zł.
 - z budżetu gminy 35 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 72 750 zł

Są to wydatki zaplanowane na realizację projektów pn.: „Nie wykluczaj swoich szans - przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu” – kwota 9 800 zł oraz „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” – kwota 62 950 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 17 000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Są to środki zabezpieczone na wkład własny do dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina plan 5 769 069 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 2 434 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”:

- wypłata świadczeń wychowawczych plan 2 404 000 zł.
- koszty obsługi programu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) plan 22 000 zł.
Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe plan 8 000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 703 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2 616 700 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 61 000 zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup materiałów biurowych, licencje oraz badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 17 300 zł.
Powyższe wydatki w kwocie 2 695 000 zł finansowane są ze środków z budżetu państwa, w kwocie 46 500 zł z budżetu gminy.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami plan 8 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 60 663 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych – 60 663 zł. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 6 000 zł

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – środki własne gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 70 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 495 406 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 416 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (gaz, środki czystości, wyżywienie, energia, badania, szkolenia odpis na ZFŚS) plan 79 406 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 852 543 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 660 000 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 116 476 zł

- wydatki bieżące plan 114 000 zł

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 000 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki inwestycyjne: § 6050 plan 2 476 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. plan 2 000 zł.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 56 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 5 000 zł. oraz na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb – 51 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 18 067 zł.

Są to zaplanowane wydatki na realizację programu pn. „Czyste powietrze” - 10 467 zł oraz wydatki związane z zalewem - 7 600 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 471 387 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 113 518 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnych świetlic na kwotę 11 000 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 41 513 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 61 005 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 303 000 zł.

To zaplanowane dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan 54 869 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 7 000 zł – wydatki bieżące. Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 47 869 zł – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 124 130 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan 6 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 45 000 zł.

To zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 40 000 zł.

Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 73 130 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe. Tabela Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 32 853 136 zł, w tym wydatki majątkowe 10 125 240 zł, wydatki bieżące 22 727 896 zł.

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :

- 1) dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000
Ogółem				87 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
Ogółem				87 000

- 2) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	049	Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000
		0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	660 000
	Ogółem			660 000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 136
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		426 0	Zakup energii	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	579 901
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100
		443 0	Różne opłaty i składki	500
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
		470 0	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
Ogółem				660 000

- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Ogółem				2 000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem				7 000

- 4) na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota tj. 298 180 zł tych środków została zaplanowana w budżecie 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w Śmiłowie” w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie”;

- 5) zgodnie z art. 70e i 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzyma z budżetu państwa w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:
- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę – kwota 300 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć te środki na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w Śmiłowie” w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie”,
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 180 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć te środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
- Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 384 290 zł, z tego na bieżące 74 093 zł, a na majątkowe kwotę 310 197 zł. (Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Zaplanowano zadania dla poszczególnych sołectw w oparciu o złożone wnioski. Głównie środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na następujące zadania własne: zakup i montaż lamp, budowa ogrodzenia przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej i OSP w Woli Lipienieckiej Małej, zakup i montaż zestawu urządzeń na place zabaw.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje:

1) dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych :

- a) dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 11 024 zł oraz na zadanie pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 3 500 zł;
- b) dotacja dla Gminy Szydłowiec – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szydłowiec – 43 800 zł;
- c) dotacja dla Gminy Radom – na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Radom – 7 560 zł;
- d) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – na działalność bieżącą – 303 000 zł;

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych :

- a) dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – publiczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez osobę fizyczną oraz niepubliczne punkty przedszkolne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzęb dla publicznych

i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – 1 353 580 zł;

- b) dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planuje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejne lata – 40 000 zł.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2022 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 2 124 097 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 178 899 zł, wolnych środków w kwocie 1 167 018 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 778 180 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2022 roku planuje się w wysokości 2 845 198 zł, z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 900 000 zł, który planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na rozchody, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczki;
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp w kwocie 778 180 zł, które pochodzą ze:
 - środków z RFIL, które Gmina otrzymała w 2020 roku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz na modernizację hydroforni w Śmiłowie” – kwota 298 180 zł,
 - środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę – kwota 300 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć te środki na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w Śmiłowie” w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów-Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie”,
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 180 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć te środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
- 3) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1 167 018 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i pochodzić będą z niezaangażowanych wolnych środków z 2020 r. w budżecie roku 2021 w kwocie 833 517 zł oraz ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 w kwocie 333 501 zł.

Rozchody budżetu w roku 2022 wyniosą 721 101 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2020 oraz pożyczki z 2017 roku. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.