

**ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej
na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w której:

- dochody budżetu określono w kwocie 30 314 043,00 zł.
- wydatki budżetu określono w kwocie 32.916.681,00 zł.

§2.

Zarządzenie oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapala

Uchwała Budżetowa na rok 2022**Gminy Magnuszew**

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) **Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **30 314 043,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 30 314 043,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **32 916 681,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 30 280 338,00 zł

b) majątkowe w kwocie 2 636 343,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3.Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 602 638,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 602 638,00 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 955 668,00 zł**, z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 602 638,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 353 030,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **353 030,00 zł**, z tytułu spłaty pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **158 000,00 zł**.

2.Ustala się rezerwę celową w wysokości **78 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA ROK 2022

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2022 rok uwzględniono wytyczne zawarte w:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 r o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2021 r o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 20.10.2021 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022 r zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzięto pod uwagę informacje:

- Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wpływy z podatków lokalnych na poziomie roku bieżącego. Wpływy z tytułu opłaty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano również na poziomie roku bieżącego. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy planowanego wykonania w roku 2021.

Prognozowane **dochody** uwzględnione w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **30.314.043,00 zł**, są to dochody bieżące. Wynikają one z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowane zostało w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Struktura dochodów:

1.Subwencja ogólna w kwocie 12.649.622,00 zł stanowiąca 41,73 % planowanych dochodów w tym:

- część oświatowa w kwocie 7.252.892,00 zł tj. więcej w stosunku do roku bieżącego o kwotę 130.636,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 5.337.897,00 zł tj. więcej o kwotę 346.454,00 zł od roku bieżącego,
- część równoważąca w kwocie 58.833,00 zł tj. więcej o kwotę 54.617,00 zł od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.049.650,00 zł stanowiące 23,25 % planowanych dochodów, w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.297.080,00 zł,
- na zadania własne – 752.570,00 zł.

3.Dochody własne w kwocie 10.614.771,00 zł, stanowiące 35,02 % planowanych dochodów, w tym :

	Plan
Dochody z podatków i opłat:	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.771.513,00 (tj. mniej o kwotę 359.916,00 zł od roku bieżącego)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.268,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.310.000,00
Wpływy z podatku rolnego	641.750,00
Wpływy z podatku leśnego	98.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	19.000,00

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41.500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000,00
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1.200.000,00
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11.200,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.700,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.400,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.700,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295.000,00
Wpływy z różnych opłat	87.250,00
Dochody z majątku:	
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	98.700,00
Pozostałe dochody własne:	
Wpływy z odsetek	22.200,00
Wpływy za wodę i ścieki	600.000,00
Wpływy z usług opiekuńczych	18.000,00
Wpływy z odpłatności za obiady	150.000,00
Wpływy z opłat za wyżywienie dziecka w żłobku	51.643,00
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	3.000,00
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	8.500,00
Wpływy z różnych dochodów	10.200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	406.237,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.010,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	<i>536 335,00</i>

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
---	--

WYDATKI

Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak i jednostki podległe. W tabeli nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **32.916.681,00 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.280.338,00 zł, w tym na:

	Plan
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.302.016,00
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	17.500,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.835,00
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	82.000,00
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	328.102,00
Dotacje	350 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.069.994,00
Wydatki na obsługę długu	50.000,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	7.067.891,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	536.335,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.636.343,00 zł,

są to wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.631.017,00 zł, w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego 313.875,00 zł, oraz dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.326,00 zł.

	Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.631.017,00
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>313.875,00</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>2.000.000,00</i>
Dotacje na inwestycje, w tym:	5.326,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>5.326,00</i>

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono m.in. wnioski, które wpłynęły do Urzędu oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach planuje się następująco:

	Plan	%ogólnych wydatków
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.182.575,00	9,67
600 - Transport i łączność	431.217,00	1,31
700 - Gospodarka mieszkaniowa	57.000,00	0,17
710 - Działalność usługowa	36.326,00	0,11
750 - Administracja publiczna	3.864.061,00	11,74
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.449,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323.498,00	0,98
757 - Obsługa długu publicznego	50.000,00	0,15
758 - Różne rozliczenia	242.000,00	0,74
801 - Oświata i wychowanie	13.864.661,00	42,12
851 - Ochrona zdrowia	82.000,00	0,25
852 - Pomoc społeczna	1.338.740,00	4,07
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	0,09
855 - Rodzina	6.915.782,00	21,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.923.151,00	5,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.221,00	1,59
926 - Kultura fizyczna i sport	54.000,00	0,16
Razem	32.916.681,00	X

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zaplanowano 3.182.575,00 zł

na wydatki bieżące 905.475,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.835,00 zł,
- utrzymanie urządzeń wodociągowych (remonty pomp, remonty na stacji uzdatniania wody w Magnuszewie i Mniszewie, badania wody, zakup materiałów, stały nadzór nad urządzeniami, energii oraz zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozienicach na potrzeby mieszkańców Kłody i Przydworzyc) 280.640,00 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacja urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) 612.000,00 zł,

na wydatki majątkowe 2.277.100,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków-projekt” 209.100,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 15.408,00 zł, zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, plan na łączne nakłady 209.100,00 zł),
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chmielew” – projekt – 68.000,00 zł, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, plan na łączne nakłady 68.000,00 zł),
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”- 2.000.000,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2023, plan na łączne nakłady 3.899.599,00 zł, zadanie dofinansowane ze środków europejskich do wysokości 1.849.199,00 zł).

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano 431.217,00 zł, w tym:

na zadania bieżące 306.981,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy, zakup tłuszczu, zakup usług oraz zimowe utrzymanie, z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego 221.981,00 zł,

na zadania majątkowe 124.236,00 zł, z następującym przeznaczeniem:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara 14.842,00 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- podbudowa drogi gminnej destruktem w Boguszkowie i Latkowie 28.889,00 zł - zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup równiarki – 80.505,00 zł- zadanie w ramach funduszu sołeckiego.

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano 57.000,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych, targowiska oraz gospodarkę gruntami (zakup węgla, wydatki związane z konserwacją kotłowni w budynkach komunalnych, zakup energii) w tym wydatki z funduszu sołectkiego 5.000,00 zł na wznowienie znaków granicznych.

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zaplanowano 36.326,00 zł

na zadania bieżące 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 3.000,00 zł, na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ustaleniu lokalizacji celu publicznego 28.000,00 zł.

na zadania majątkowe 5.326,00 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2022, plan na łączne nakłady 34.187,00 zł).

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zaplanowano 3.864.061,00 zł na zadania bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 74.631,00 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych, wody) 136.800,00 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) 3.507.602,00 zł (w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od 2022 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które dotychczas były ujmowane w rozdziale 90095, będą wykazywane w rozdziale 75023, stąd też wyższy plan niż w roku bieżącym),
- promocja gminy 12.000,00 zł,

- diety dla sołtysów oraz prowizja od zebranych podatków, zakup materiałów i usług 95.000,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienskiej oraz Lokalnej Grupy Działania 17.500,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu dla WFI 4EU oraz obsługa systemu SMS dla mieszkańców 15.828,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 4.700,00 zł.

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

zaplanowano 1.449,00 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zaplanowano 323.498,00 zł

na zadania bieżące 288.344,00 zł, związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenia i pochodne, bieżące remonty, przeglądy samochodów i sprzętu),

na zadania majątkowe 35.154,00 zł realizowane w ramach funduszu sołectkiego tj. „Rozbudowa budynku gminnego o stanowisko garażowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w m. Wilczkowice Dolne” oraz „Wykonanie bramy wjazdowej na działkę gminną w Chmielewie”.

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W DZIALE 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

zaplanowano 242.000,00 zł na:

- rezerwę w podziale na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 158.000,00 zł, stanowiącą 0,48 % zaplanowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwę celową w kwocie 78.000,00 zł, na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiącą 0,52 % zaplanowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług,

- wydatki związane z korektą prewspółczynnika VAT za 2021 rok – 6.000,00 zł.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano 13.864.661,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 9.598.900,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej).
2. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych 1.453.200,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, wody) 700.200,00 zł, w tym zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) 100.000,00 zł).
4. Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 317.700,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów).
5. Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie autobusów szkolnych, składki na zakup ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty, zakup usług dowożenia dzieci) 749.788,00 zł.
6. Utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, gazu, energii, wody, odpis na ZFŚS) 367.200,00 zł.
7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 465.500,00 zł.
8. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 14.300,00 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54.600,00 zł.
10. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 14.000,00 zł.
11. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 68.000,00 zł.

12. Realizacja projektu ze środków unijnych pn. „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew” 61.273,00 zł, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, łączne nakłady to kwota - 1.471.532,80 zł).

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano – 82.000,00 zł

na zadania bieżące wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 25.550,00 zł, na zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł,

na zadania majątkowe 55.450,00 zł realizacja „Budowy bezpiecznego miejsca odpoczynku dla dzieci i młodzieży w Magnuszewie” zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

zaplanowano 1.338.740,00 zł na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 70.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.400,00 zł - środki z dotacji,
- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych 74.000,00 zł, w tym z dotacji 54.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 160.000,00 zł - środki z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, delegacje) 150.209,00 zł,
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług pocztowych 707.913,00 zł, (w tym dotacja 110.800,00 zł)),
- pomoc w zakresie dożywiania 158.218,00 zł (w tym dotacja 124.218,00 zł),
- organizacja prac społecznie użytecznych 2.500,00 zł.

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zaplanowano 28.000,00 zł na zadania bieżące

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce 18.000,00 zł i stypendia socjalne 10.000,00 zł.

W DZIALE 855 RODZINA

zaplanowano 6.915.782,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z obsługą 3.271.000,00 zł, środki z dotacji (realizacja zadania przez Gminę do lipca 2022 roku),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 3.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą 2.901.000,00 zł, środki z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.800,00 zł,
- wydatki na zadania wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny 69.271,00 zł (wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny)
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej 24.174,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49.000,00 zł, środki z dotacji,
- funkcjonowanie żłobka 592.537,00 zł, w tym realizacja projektu unijnego „Żłobek Gminny Magus – szansą na aktywność zawodową rodziców” 475.062,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, okres realizacji 2021-2023, plan na łączne wydatki 980.409,00 zł).

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zaplanowano 1.923.151,00 zł

na bieżące zadania 1.870.674,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 1.333.210,00 zł,
- utrzymanie zieleni 18.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł na zakup kosiarki i wykaszarki,
- oświetlenie ulic i dróg 343.000,00 zł,
- utrzymanie mienia gminnego (zakup materiałów i usług) 160.464,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 14.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

na zadania majątkowe 52.477,00 zł, na realizację zadań z funduszu sołeckiego - „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” .

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano 522.221,00 zł

na zadania bieżące 435.621,00 zł, w tym:

- dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki –38.500,00 zł (utrzymanie świetlic wiejskich),
- na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 97.121,00 zł,

na zadania majątkowe 86.600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- wykonanie bramy wjazdowej do ogrodzenia w Przewozie Tarnowskim - 6.000,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji w Mniszewie - 15.855,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji w Ostrowie - 15.690,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji w Wólce Tarnowskiej - 20.355,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji w Zagrobach - 11.700,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie 17.000,00 zł,

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zaplanowano 54.000,00 zł,

na zadania bieżące 54.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja na zadanie w zakresie wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy 50.000,00 zł,

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Planowana kwota dotacji to 6.297.080,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 74.631,00 zł (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
- w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.449,00 zł (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców),

- w dziale 855 Rodzina kwotę 6.221.000,00 zł (świadczenia wychowawcze – 3.271.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.901.000,00 zł, opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49.000,00 zł). Dane zostały zawarte w tabeli nr 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków:

Zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki na realizację następujących programów:

1. W dziale 710 rozdziale 71095 zaplanowano wkład własny Gminy w wysokości 5.326,00 zł na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w latach 2015-2022).
2. W dziale 801 rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 61.273,00 zł na realizację projektu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022).
3. W dziale 855 rozdziale 85516 zaplanowano wydatki w kwocie 475.062,00 zł na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny „Magus” – szansą na aktywność zawodową rodziców”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023).
4. W dziale 010 rozdziale 01044 zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2023, plan na łączne nakłady 3.899.599,00 zł).

Z budżetu Gminy w 2022 roku planuje się udzielić dotacji:

- Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie 300.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu 50.000,00 zł,
- Samorządowi Województwa Mazowieckiego – 5.326,00 zł.

Fundusz sołecki na rok 2022

W projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Magnuszew. Gmina Magnuszew podzielona jest na 32 jednostki pomocnicze – sołectwa. W terminie do 30 września wnioski do Wójta Gminy Magnuszew o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i ujęcie ich w projekcie budżetu złożyło 29 sołectw. Na podstawie przyjętych przez Wójta wniosków, w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 641.977,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
		Razem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	ALEKSANDRÓW			
	Remont dróg gminnych - kruszywem	10 000,00	10 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Osiemborowie	8 658,00	8 658,00	0,00
	RAZEM	18 658,00	18 658,00	0,00
2	ANIELIN			
	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	23 336,00	23 336,00	0,00
	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM	28 336,00	23 336,00	5 000,00
3	BASINÓW			
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji -zakup plandeki do altany	9 500,00	9 500,00	0,00
	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym - zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00	4 000,00	0,00
	Odnowienie altanki oraz ławek i stołu na działce gminnej - zakup impregnatu do drewna	700,00	700,00	0,00
	RAZEM	14 200,00	14 200,00	0,00
4	BOŻÓWKA			
	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	8 750,00	8 750,00	0,00
	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	0,00	5 000,00