

## Zarządzenie Nr 34

Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 12 listopada 2021 r.

### w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu gminy Zalesie na 2022 rok

Na podstawie art.230 ust 1 i ust 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r finansach publicznych /Dz.U z 2021r poz. 305 z późn.zm. / zarządzam co następuje:

#### § 1

Przyjmuję **projekt wieloletniej prognozy finansowej** na lata 2021-2028 wraz z załącznikami do projektu uchwały, objaśnieniami przyjętych wartości, informacją zarządu o relacji z art.243 ufp w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz **projekt budżetu gminy** na 2022 rok wraz z załącznikami do projektu uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Przekazuję niniejsze zarządzenie Przewodniczącemu Rady Gminy Zalesie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA  
mgr inż. Jan Sikora

# **Załącznik nr 1**

**do Zarządzenia nr 34 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 12 listopada 2021r.**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Zalesie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

**PROJEKT 2022r.**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na **lata 2022-2028**, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zalesie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnia prognozą finansową .

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVIII/20/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie z  
PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK  
dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	22 877 000,00	19 377 000,00	1 844 031,00	322 354,00	7 120 766,00	4 397 205,00	5 692 644,00	3 480 000,00	3 500 000,00	50 000,00	3 450 000,00		
2023	32 742 000,00	19 052 000,00	1 840 000,00	350 000,00	7 600 000,00	2 660 000,00	6 602 000,00	4 400 000,00	13 690 000,00	0,00	13 690 000,00		
2024	25 470 000,00	19 210 000,00	1 840 000,00	360 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	6 610 000,00	4 400 000,00	6 260 000,00	0,00	6 260 000,00		
2025	21 150 000,00	19 305 000,00	1 840 000,00	370 000,00	7 750 000,00	2 720 000,00	6 625 000,00	4 410 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00		
2026	20 125 000,00	19 420 000,00	1 840 000,00	380 000,00	7 800 000,00	2 770 000,00	6 630 000,00	4 415 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00		
2027	19 630 000,00	19 630 000,00	1 840 000,00	390 000,00	7 900 000,00	2 800 000,00	6 700 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 840 000,00	19 840 000,00	1 840 000,00	400 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	6 700 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				2.1.3.1	2.1.3.2
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2022	26 557 000,00	19 249 500,00	8 905 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 500,00	7 307 500,00	7 307 500,00	0,00
2023	31 873 500,00	17 458 500,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 000,00	14 415 000,00	14 415 000,00	0,00
2024	24 797 000,00	17 651 500,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00	7 145 500,00	0,00
2025	20 420 500,00	17 890 500,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
2026	19 439 500,00	18 139 500,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	19 173 500,00	18 273 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	19 382 000,00	18 372 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2022	-3 680 000,00	0,00	4 097 000,00	2 673 000,00	2 256 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	127 500,00	1 551 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 500,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 500,00	0,00	1 568 500,00	1 568 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 414 500,00	1 414 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	914 500,00	0,00	1 280 500,00	1 280 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	458 000,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,12%	1,18%	11,18%	16,19%	TAK	TAK
2023	5,73%	10,15%	6,99%	12,00%	TAK	TAK
2024	4,41%	9,77%	4,50%	9,51%	TAK	TAK
2025	4,64%	8,77%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	4,27%	7,84%	8,97%	11,16%	TAK	TAK
2027	2,80%	8,14%	8,08%	10,27%	TAK	TAK
2028	2,72%	8,64%	6,76%	8,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.3		
2022	0,00	0,00	7 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 000,00	829 000,00	6 930 500,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	829 000,00	829 000,00	2 030 500,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	829 500,00	829 500,00	830 300,00	705 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie z dnia ..... PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 257 765,84	7 201 500,00	14 131 500,00	6 930 500,00	2 030 500,00	830 300,00
1.a	- wydatki bieżące				6 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 250 965,84	7 200 000,00	14 130 000,00	6 929 000,00	2 029 000,00	829 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 522 185,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	829 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 522 185,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	829 500,00
1.1.2.1	BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wyznaczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Włączenie Społeczne	Urząd Gminy Zalesie	2020	2026	2 522 185,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	829 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 735 580,84	7 201 500,00	14 131 500,00	6 101 500,00	1 201 500,00	800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00
1.3.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2021	2026	6 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 728 780,84	7 200 000,00	14 130 000,00	6 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki pieszo-rowerowejna rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra-Dobryn Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2018	2023	1 792 610,84	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie -	Urząd Gminy Zalesie	2019	2024	1 234 470,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2020	2023	1 518 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Zalesie i Kloda Mała - Poprawa stan środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Zalesie	2021	2024	9 630 000,00	3 700 000,00	2 330 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zielona energia w gminie Zalesie - montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gospodarstw domowych - Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2.	Urząd Gminy Zalesie	2021	2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2025	3 528 700,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 124 300,00
1.a	6 800,00
1.b	31 117 500,00
1.1	2 487 500,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 487 500,00
1.1.2.1	2 487 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 636 800,00
1.3.1	6 800,00
1.3.1.1	6 800,00
1.3.2	28 630 000,00
1.3.2.1	2 000 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	1 500 000,00
1.3.2.5	9 630 000,00
1.3.2.6	10 000 000,00
1.3.2.7	3 500 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2022 -2028**

Do opracowania WPF wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2020 , przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz obowiązujący plan finansowy na 30.09.2021r. Posługiwano się również posiadaną wiedzą o planowanych w przyszłości zamierzeniach, zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych , radnych oraz sołtysów. Uwzględniono otrzymane informacje i zawarte umowy z innymi JST oraz decyzje: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21 października 2021 r., i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej nr DBP-3120-5/2021 z dnia 21 października 2021 r. oraz informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 dnia 14.10.2021r..

### ***1. Zadłużenie Gminy i obsługa długu***

W latach 2017-2018 Gmina korzystała z pożyczek i kredytów pod realizowane zadania inwestycyjne oraz na sfinansowanie deficytu . Gmina zaciągała pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje sanitacyjne pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lachówka Mała i ul. Akacyjowa Zalesie* oraz kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej na sfinansowanie deficytu . Wszystkie pożyczki były zaciągane na preferencyjnych warunkach i dogodnym okresie spłaty z karencjami spłat rat i odsetek.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz pokrycie deficytu roku 2022 . Gmina planuje skorzystanie z ofert kredytowych specjalnie kierowanych do JST o preferencyjnym oprocentowaniu i dogodnych warunkach. Szacunkowe aktualnie obowiązujące oprocentowanie kredytów dedykowanych samorządom to ok. 2 % w skali roku. Zakłada się udzielenie karencji w spłacie rat w roku 2022. Pierwsza spłata zadłużenia z tytułu kredytu jest planowana w 2023 roku. Zakłada się elastyczność w wysokości spłacanych rat oraz możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przeznaczona do zapłaty w 2022 roku wynosi 417.000,00zł. Zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat zostaną spłacone kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje oraz kredyt w BGK i Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu. Przewidywany stan zadłużenia w roku 2022 będzie wynosić 3.871.000,00 zł, co stanowi ok. 16,9 % planowanych do osiągnięcia dochodów ogółem tego roku.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku planuje się w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy nie przekroczą 1% planowanych dochodów bieżących oraz 1 % planowanych wydatków ogółem.



Od 2023 r zakłada się spadek zadłużenia gminy. W latach 2023-2028 nie planuje się zaciągnięcia kolejnego długu, Dotychczasowe zadłużenie planuje się spłacać z rocznych nadwyżek budżetu .

Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w latach prognozowanych.

## **2. Dochody Gminy**

Dochody ogółem w latach prognozy oscylują w granicach 19.860.000,00 zł – 32.742.000,00 zł . Dochody bieżące 2022 roku planuje się na poziomie 19.377.000,00 zł i są one niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. , ze względu na zmniejszenie dotacji na zadania zlecone . Od 2023 roku ulegnie zmniejszeniu kwota dotacja na zadania zlecone w związku ze zmianą zasad wypłaty świadczeń wychowawczych /500plus/ . świadczenia te będzie wypłacał ZUS . W latach 2022-2023 planuje się wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku farm wiatrowych i fotowoltaicznych budowanych na terenie gminy Zalesie .

Na nieco wyższym poziomie planuje się w kolejnych latach dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji oraz dochodów z tytułu dotacji budżetowych.

Mając na uwadze niewielki wzrost ustawowych stawek podatkowych, nie zakłada się dużego wzrostu w zakresie dochodów podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2023-2026 zakłada się wpływy z tytułu dotacji z rządowych funduszy celowych i dotacji unijnych, w związku z zaplanowanymi inwestycjami z dofinansowaniem UE i z dotacji celowych . Gmina ubiega się o dofinansowanie następujących przedsięwzięć :

- projekt UE pn. 'BEZPIECZNA PRZYSTAŃ '– utworzenie Klubu Seniora w m. Berezówka,
- zadanie pn.; Zielona energia w gminie Zalesie - montaż instalacji fotowoltaicznych
- zadanie pn : Budowa przedszkola w Zalesiu;
- zadanie pn.; Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Zalesie i Kłoda Mała;
- zadanie pn.; Przebudowa drogi gminnej nr 100733 L w msc. Horbów Kolonia ;
- zadanie pn. ; Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra – Dobryń Kolonia

W roku 2027 i 2028 nie planuje się dochodów ze środków unijnych, bowiem na tym etapie nie przewiduje się przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Zostały one ustalone na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządzonego przez pracownika merytorycznego. Planuje się w trybie przetargowym dokonać sprzedaży działek

w następujących miejscowościach: Kijowie i Dobryń Mały .

Planuje się poprawę ściągłości należności poprzez bieżący monitoring zaległości, kontakt z dłużnikami, wystawianie wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych oraz monitoring stopnia realizacji złożonych tytułów wykonawczych w urzędzie skarbowym.

### **3 . Wydatki Gminy**

Prognozy wydatków Gminy Zalesie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także na obsługę długu. Kwota wydatków bieżących na 2022 r jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczenia wydatków bieżących.

*Wydatki bieżące w 2022 roku stanowią 72,5 % planowanych wydatków ogółem .*

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w roku 2022 zostały zwiększone w stosunku do planu roku bieżącego ok. 0,8% . Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w oświacie i samorządzie, uwzględniono koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W kolejnych latach przewidziano stały wzrost wynagrodzeń średnio o 0,5-1,0 % w każdym roku.*

*W zakresie wydatków majątkowych w latach 2023-2026 realizowana będzie jedna inwestycja z dofinansowaniem unijnym oraz siedem zadań z dofinansowaniem rządowych funduszy celowych.*

### **4. Umowy zapewniające ciągłość działania JST**

W latach ubiegłych oraz w roku bieżącym Gmina zawarła umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to m.in:

- umowa na dostarczanie wody z sieci i odprowadzanie ścieków
- umowa na dostarczanie energii
- umowa na usługi telefoniczne i internetowe
- umowa na usługi przesyłek skredytowanych itp.

Umowy te charakteryzują się tym, że nie można określić łącznych nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach, gdyż wydatki są uzależnione od faktycznego zużycia i są trudne do oszacowania na etapie zaciągania zobowiązań.

Dlatego koniecznym się staje upoważnienie Wójta do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

## 5. *Przedsięwzięcia Gminy*

W latach 2022-2026 planuje się realizację wydatków na następujące **przedsięwzięcia majątkowe** :

1. *Budowa przedszkola w Zalesiu*. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych . W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową . Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2025 . W 2021 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.
2. *Zielona energia w gminie Zalesie - Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gospodarstw domowych* - projekt zakłada montaż zestawów fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Zalesie . W 2021 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Programu Inwestycji Strategicznych . Planowana realizacja zadania w roku 2023.
3. *Bezpieczna Przystań - Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Berezówka* . W roku 2020 opracowany został projekt przedsięwzięcia . Przewidywany okres realizacji w latach 2024-2026 Gmina będzie ubiegać się o środki finansowe na to zadanie z projektów unijnych .
4. *Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia*. W latach poprzednich wykonana została dokumentacja projektowa inwestycji . W roku 2021 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Roboty budowlane zaplanowano na 2022 rok.
5. *Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra-Dobryń Kolonia*. W 2018 roku został opracowany projekt budowy drogi. W latach 2020-2021 wykonano I, II I III etap zadania – wykonano roboty ziemne , przepusty i podbudowę z kamienia , długość 2,77 km - finansowanie ze środków własnych . Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022 – planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej .
6. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie* . Wykonana została dokumentacja projektowa inwestycji, która zakłada modernizację istniejącego wyeksploatowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie oraz budowę nowych linii i punktów oświetleniowych w miejscowościach Berezówka, Kijowiec PGR oraz Zalesie . Wykonanie zaplanowano na 2024 rok . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych .
7. *Przebudowa drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia* . Realizacja w latach 2020-2023 . Opracowana dokumentacja projektowa zakłada poprawę parametrów technicznych drogi poprzez położenia nowej nawierzchni bitumicznej . W roku 2022 zaplanowano wykonanie odcinka o powierzchni dł. 0,980 km . Dalsza część drogi przewidziana jest do realizacji w następnym roku. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie zadania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych .

8. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zalesie i Kłoda Mała* . Planowana realizacja w latach 2022-2024 . W 2022 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo . Zakłada się realizację zadania w trzech etapach ; - I etap – ‘Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu ‘ ; II etap – ‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie ul. Polna i Kłoda Mała ’ ; III etap – ‘ Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie ul. Polna ‘ . Gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia .

Realizację **przedsięwzięć bieżących** planuje się w latach 2022-2026 i są to:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie rezultatów projektu zrealizowanego na terenie województwa lubelskiego pn: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 . W 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł.

#### **5. Gwarancje i poręczenia**

Gmina w latach 2021-2028 nie zamierza udzielać gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

# **Załącznik nr 2**

**do Zarządzenia nr 34 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 12 listopada 2021r.**

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Zalesie**  
**z dnia ..... 2021r.**

**w sprawie uchwały budżetowej 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. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala**, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **22.877.000,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **19.377.000,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.500.00,00zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.022.405,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 708.000 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **26.557.000,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19.249.500,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7.307.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.022.405,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 708.000,00zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.680.000,00 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów i pożyczek – 2.256.000,00 zł ,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków UE i EFTA - 1.424.000,00 zł.

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4.097.000,00 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **417.000 ,00 zł,**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **152.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **60.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

### § 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **5.680.000,00 zł.**

### § 9

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.000.000,00 zł.**
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## § 10

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych niż europejskie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 11

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.



załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Zalesie z dnia .... 'Projekt budżetu 2022r.'

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00

		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
750			Administracja publiczna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 804 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 844 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	7 120 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 766,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 352 595,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 000,00
630			Turystyka	169 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	44 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	44 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
855			Rodzina	3 936 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 700,00
		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	1 929 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 022 405,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>22 877 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>169 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .... Rady Gminy Zalesie z dnia ..... 'Projekt budżetu 2022''

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone						
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
630		3	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone						
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	3 735 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 723 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 943 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 143 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 004 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 004 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 032 992,00	2 824 192,00	0,00	2 824 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 255,00	2 250 755,00	0,00	2 250 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









PROJEKT 2022 rok

**Załącznik nr 3**  
 Do Uchwały NR ..... Rady Gminy  
 z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 673 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	952	1 424 000,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>4 097 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	417 000,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>417 000,00</b>

PROJEKT 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	230.000,00	-
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	120.000,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>350.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	700.000,00	-
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	80.000,00	-
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	142.000,00	-
6	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>922.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>* -ujęte w WPF</b>				<b>OGÓLEM DOTACJE- 1.352.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

PROJEKT 2022r

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie  
z dnia .....

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2022

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2022r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Przebudowa drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	700 000,00
2. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra- Dobryń Kolonia	60017	Urząd Gminy	800 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 500 000,00</b>
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu	01044	Urząd Gminy	3 700 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
4. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów Kolonia	63003	Urząd Gminy	2 000 000,00
6. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska	70005	Urząd Gminy	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 100 000,00</b>
<b>*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-</b>			<b>7 300 000,00</b>

**Uzasadnienie i materiały towarzyszące**

**PROJEKTOWI**

**BUDŻETU GMINY**

**ZALESIE**

**NA 2022 ROK**

## 1. Uzasadnienie

Projektowany budżet gminy na **2022 rok** zakłada **dochody** w wysokości **22.877.000,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **19.377.000,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **3.500.000,00 zł** i **wydatki** w wysokości **26.577.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **19.249.500,00 zł** oraz majątkowe w wysokości **7.307.500,00 zł**.

Planowany deficyt określa się w wysokości **3.680.000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp. Planowane przychody to pożyczki i kredyty w łącznej wysokości **2.673.000,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie **1.424.000,00 zł**. Planowane rozchody to kwota **417.000,00 zł** i dotyczą spłaty otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

### Plan dochodów

**Projekt budżetu na rok 2022 po stronie dochodów przewiduje wpływy z następujących źródeł:**

**I. Podatki** - wpływy z podatków zakłada się w wysokości **4.504.300,00 zł**. Przewiduje się wpływy z następujących rodzajów podatków:

- **z podatku rolnego** – zakłada się wpłaty w wysokości **609.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów na 2022 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz cenę skupu żyta na poziomie ubiegłego roku tj. 55,00 zł za 1dt, czyli 137,50 zł za ha przeliczeniowy. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku rolnego;

- **z podatku od nieruchomości** - wpływy z podatku szacuje się na kwotę **3.480.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów przyjęto przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz stawki podatku obecnie obowiązujące na terenie gminy Zalesie.

Podatek dla osób fizycznych wymierzany jest decyzjami, a przypis podatku od osób prawnych jest dokonywany na podstawie składanych deklaracji podatkowych. Wielkość wpływów z podatku w ciągu roku budżetowego może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku;

- **z podatku leśnego** - wpływy tego podatku w 2022 r. planuje się na kwotę **154.000,00 zł**, według przewidywanego wykonania bieżącego roku, biorąc pod uwagę nieznaczny wzrost stawek ustawowych, ogłoszonych komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. Stawki obowiązujące w 2021 r. to 43,30 zł/ha, stawka ustawowa na 2022 r. – 46,73 zł od 1 ha;

- **z podatku od środków transportowych** - wpływy do budżetu szacuje się na poziomie **114.000,00 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania br.. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku;

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - planowane wpływy na 2022 rok to kwota 1.800,00 zł, w wysokości przewidywanego wykonania br. Dochody przekazuje Urząd Skarbowy ;

- z podatku od spadków i darowizn - zakłada się dochody do budżetu w wysokości 10.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.

Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy;

- wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne - planowane wpłaty w roku 2022 to kwota 135.500,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania br. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) i jest uzależniona od wartości rynkowej przedmiotu podatku. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego.

**II. Wpływy z opłat** – planowana jest kwota 128.600,00zł na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – planowana wielkość to 22.000,00 zł na poziomie wykonania br. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań i załączników do podań, wydawanie zaświadczeń, stwierdzanie własnoręczności podpisu, stwierdzanie zgodności z oryginałem, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planuje się kwotę 10.000,00 zł. Należności za wydobycia kopalin przekazują zgodnie z decyzjami osoby fizyczne, gospodarstwa rolne i firmy ;

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się wpłaty w wysokości 85.000,00 zł , wpływy z tego tytułu oszacowane są na podstawie wydanych zezwoleń ;

- wpływy z innych lokalnych opłat - za wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych planuje się w wysokości 10.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydanych decyzji ;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień ,opłaty komorniczej – planowane kwota to 1.200,00 zł . Wpływy dotyczą głównie kosztów upomnień wystawianych przez UG ;

- wpływy z opłaty produktowej – plan na rok 2022 to kwota 100,00 zł;

- wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę 300,00 zł.

**III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- W roku 2022 planuje się wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.166.385,00 zł w tym :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości **1.844.031,00 zł** ; tj
- w podatku od osób prawnych (CIT) – w kwocie **322.354,00 zł** .

Planowane dochody z powyższych tytułów ustalono na podstawie kwot oszacowanych przez Ministerstwa Finansów . Wielkość udziału gmin we wpływach z PIT w 2022 roku wynosić będzie 38,34% ,natomiast udziały w CIT 6,71% . Należności z PIT szacuje i przekazuje MF . Należności z tytułu CIT przekazuje Urząd Skarbowy.

**IV. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy** – w 2022 roku zakłada się wpływy w kwocie - **233.300,00 zł w tym :**

- **wpływy z usług kwota 212.000,00 zł** w tym: - *120.000,00 zł* odpłatność za wyżywienie w szkołach ; *90.000,00 zł* z tytułu zwrotu za koszty utrzymania dzieci w wieku 3-5 lat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolu na terenie gminy, a będących mieszkańcami innych gmin ; - kwota *10.000,00 zł* zwroty dokonywane przez najemców lokali za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków ;
- **wpływy z różnych dochodów to kwota 300,00 zł** - jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie PIT i składek ZUS;
- **udziały gminy 40% od dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego - 11.000,00 zł ;**
- **wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 2.000,00 zł.**

Plan na 2022 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

**V. Dochody z majątku gminy** zakładane są w wysokości **157.700,00 zł**. Kalkulację dochodów oparto na podstawie zawartych umów na wynajem i dzierżawę działek i lokali oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2022 – wpływy dotyczą :

- **opłat za użytkowanie wieczyste mienia komunalnego** - plan na 2022 r. ustalony na poziomie **1.150,00 zł** . Opłaty wnoszą zarówno osoby fizyczne jak i firmy;
- **wpływów z najmu i dzierżawy** - plan dochodów ustalony jest na poziomie **75.000,00 zł** - wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
- **wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności**- zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości rolnych w kwocie **50.000,00 zł** . Wielkość wpływów oszacowana jest na podstawie informacji pracownika merytorycznego o rodzaju działek przeznaczonych do zbycia i ich lokalizacji . Wpływy oszacowano biorąc pod uwagę powierzchnię, jak i szacunkową cenę jednostkową określoną na podstawie cen rynkowych na rynku lokalnym.
- **czynsze za obwody łowieckie** - plan to kwota **6.550,00 zł**, dochody oszacowano wg przewidywanego wykonania 2020 roku ,
- **wynagrodzenie** za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy – zaplanowano dochód w roku 2022 w wysokości **25.000 ,00zł**.



## VI. Odsetki od nieterminowych wpłat należności -

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **6.744,00 zł** i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat .

## VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na rok 2022 kwotę w wysokości **4 395 205,00 zł** w tym :

**1/ dotacje na zadania zlecone** w kwocie **4.022.405,00 zł** , tego:

- administracja publiczna - 44.829,00 zł
- aktualizacja spisów wyborców - 876,00 zł
- pomoc społeczna /usługi opiekuńcze/ - 40.000,00 zł
- Rodzina – świadczenia wychowawcze i rodzinne - 3.914.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 22.700,00 zł

**2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **372.800,00 zł** , z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 91.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 80.800,00 zł
- dożywianie - 61.000,00 zł
- zasiłki stałe - 127.000,00 zł

Kwoty zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego .

Zmiana dotacji i przyznawanie nowych następować będzie w trakcie roku budżetowego.

## VIII. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

Plan na 2022 rok to kwota **250.000,00 zł** w tym :

- dotacja celowa w kwocie *169.000,00 zł* , jako refundacja wydatków za zrealizowany projekt w roku 2021 w ramach RPO WL na lata 2014-2020 pn: „Budowa przystani kajakowej w m. Nowosiółki „,
- dotacja celowa w kwocie *81.000,00 zł* , jako refundacja poniesionych wydatków za wykonany projekt pn. ‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – przebudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu ’ realizowany w 2021 roku w ramach PROW – gospodarka wodno-ściekowa .

## IX. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dochodów na 2022 rok zakłada wpływy z *Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie **3.200.000,00 zł** na następujące zadania;

- *1.800.000,00 zł* na zadanie pn. ‘Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów Kolonia ‘ ;
- *750.000,00 zł* - na zadanie pn. ; Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra – Dobryń Kolonia ‘
- *650.000,00 zł* na zadanie pn. ; ‘Przebudowa drogi gminnej w m. Horbów Kolonia ‘ ;

**X. Subwencja ogólna** – Wielkość subwencji na 2022 rok określona została pismem Ministra Finansów na kwotę **7.120.766,00 zł** w tym :

-subwencja oświatowa	-	4.539.390,00 zł
-subwencja wyrównawcza	-	2.409.148,00 zł
- subwencja równoważąca	-	172.228,00 zł

Subwencja przekazywana jest w okresach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

Wielkość subwencji nie jest ostateczna, po uchwaleniu ustawy budżetowej wielkości te mogą ulec zmianie.

**XI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi**- na rok 2022 zaplanowano kwotę **708.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku i wg stawek obecnie obowiązujących.

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Zalesie zostały skalkulowane na podstawie liczby złożonych deklaracji i liczby osób objętą opłatą .

**XII. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan na rok 2022 to kwota **4.000,00 zł** – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez WFOŚiGW . Wpływy z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska będą przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

**XIII. Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jst**

Plan na rok 2022 - **2.000,00 zł**. W kwocie tej zaplanowano dotacje celowe z budżetu Powiatu Bialskiego na częściowe pokrycie zadań współfinansowanych przez obie jst pn.: „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu „ - kwota 1.000,00 zł oraz „ Wiosenny Rajd Rowerowy” - kwota 1.000,00 zł.

**Dochody 2022 roku w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.**

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem za rok bieżący to kwota ok. **25.511.533,00 zł**.

## Plan wydatków

### **Zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne na 2022r. to kwota **22.532.595,00 zł**. Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

**I . Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3.735.300,00 zł** następująco:

- **melioracje wodne** – 100,00 zł opłata roczna na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami / dotyczy przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec / ;
- **Izby Rolnicze** - 12.200 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych na poziomie 2% wpłat na podatek rolny;
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 23.000,00 zł koszty energii do przepompowni ścieków ;
- **wydatki majątkowe** – na 2022 rok zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu „, w kwocie 3.700.000,00 zł . Zadanie finansowane z udziałem środków z dodatkowej subwencji dla jst na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminach.

**II . Transport i łączność** – planowane wydatki na 2022 rok to kwota **1.943.000,00 zł**.

Wydatki obejmują: - **drogi publiczne gminne** w tym:

- **wydatki bieżące** - 443.000,00zł / bieżące remonty dróg, najem sprzętu do równania dróg, odśnieżanie w okresie zimowym, opłaty za zajęcia pasa dróg krajowych i powiatowych /;
- **wydatki majątkowe** – 700.000,00 zł - zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. ‘Przebudowa drogi gminnej nr 100773L w miejscowości Horbów Kolonia ‘; oraz kwotę 800.000,00 zł na zadanie pn.:’Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra – Dobryń Kolonia ‘. Wymienione inwestycje zaplanowano z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych .

**III. Turystyka-** zaplanowane wydatki w tym dziale na 2022 rok to kwota **2.004.500,00 zł**. Wydatki **bieżące** – 4.500,00 zł , w tym koszty okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR)w Mokranach starych i ewentualne naprawy w ramach umowy pomiędzy Województwem lubelskim a Gminą Zalesie kwota 1.500,00 zł oraz koszty organizacji rajdów rowerowych przy udziale finansowych Powiatu Bialskiego – 1.500,00 zł i inne koszty 1.000,00 zł . Wydatki **majątkowe** – zaplanowano kwotę **2.000.000,00 zł** na zadanie pn. ‘ Budowa kładki pieszko-rowerowej na rzece Krzna w msc Horbów Kolonia ‘ realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych .

**IV. Gospodarka mieszkaniowa**- w 2022 roku planuje się wydatki w wysokości **175.000,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **58.000,00 zł** / podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów/ ;
- wydatki majątkowe to kwota **100.000,00 zł** / wykup działki na parking przy świetlicy w Wólce Dobryńskiej/.

**V. Działalność usługowa** - na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie **25.500,00 zł** na wydatki bieżące - sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy kwota- **25.000,00 zł** oraz bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych ( Malowa Góra, Dobryń Duży, Horbów) - **500,00 zł**.

**VI. Administracja publiczna** - na 2022 rok , w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.032.992,00 zł** , w tym na:

- **rada gminy - 219.800,00 zł** / diety radnym i sołtysom, zakup materiałów niezbędnych do obsługi posiedzeń rady i komisji /;
- **urząd gminy – plan wydatków to kwota 2.251.255,00 zł w tym :**
  - wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i składki od nich naliczane /ZUS i FP/ ,odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe , DWR - **1.889.000,00 zł** ;
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy , m.in.: zakup energii elektrycznej , opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu biurowego, badania wstępne i okresowe pracowników, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie majątku, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - razem **362.255,00 zł** ;
- **promocja JST – 32.600,00 zł** , plan na poziomie wykonania roku bieżącego /zakup materiałów promocyjnych, usługi druku materiałów , zakup audycji radiowych promujących działalność gminy, umieszczenie informacji o gminie na portalach internetowych/;
- **wspólna obsługa JST - plan wydatków 477.537,00 zł** . Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych /CUW/ - jednostka powołana do obsługi finansowo – księgowo -kadrowej szkół gminnych oraz gminnych instytucji kultury /, w tym :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota **447.150,00 zł**;
  - odpis na ZFŚŚ , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, szkolenia, pozostałe usługi - kwota **30.087,00 zł**;
- **pozostała działalność – 51.800,00 zł** , - w tym dziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów poboru podatków /druki podatkowe, wynagrodzenie za inkaso, serwis programów podatkowych / , opłaty składek do BLGD, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP .

**VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w kwocie **257.000,00 zł** na następujące zadania :

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – na wydatki bieżące OSP zaplanowano kwotę **188.500,00 zł** , w tym :

- zakup paliwa , ubezpieczenie strażaków i sprzętu, badania lekarskie druhów, opłaty za energię w remizach - 132.500,00 zł ;
- wynagrodzenia z umów -zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 31.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze i udział w szkoleniach w wysokości 25.000,00 zł;
- **Fundusz Celowy Policji** - zaplanowano dotację celową w kwocie **7.500,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KP w Terespolu .
- **Fundusz Celowy Straży Granicznej** - zaplanowane środki to kwota **1.000,00 zł** , jako dotacja celowa na zakup paliwa dla SG w Terespolu .
- **Zarządzanie kryzysowe** - rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000,00 zł** .

**VIII. Obsługa długu publicznego** – w 2022 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono **50.000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są też odsetki od planowanego w 2022 roku kredytu na sfinansowanie deficytu .

**IX. Różne rozliczenia** – plan wydatków na 2022 rok to kwota **152.000,00 zł**. Środki w tym dziale zaplanowano na nieprzewidziane wydatki jako **rezerwa budżetowa ogólna** .

**X. Oświata i wychowanie** - ogółem wydatki na oświatę w 2022 roku zaplanowano w kwocie **8.324.663,00 zł** i dotyczą zadań bieżących , w tym na :

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości **6.524.155,00 zł** m.in. na :
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Berezówce - 700.000,00 zł,
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - kwota 4.874.200,00 zł,
  - fundusz zdrowotny nauczycieli – 232.800,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące :energia, opału, usługi pozostałych, szkolenia , delegacje służbowe odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych, usługi telefoniczne itp. – 706.155,00 zł;
  - koszty związane z organizacją Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego - 11.000,00 zł ;
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan wydatków to kwota **797.897,00 zł**, w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i fundusz zdrowotny – 673.300,00zł,
  - wydatki bieżące 44.597,00 zł, w tym m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst ;
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Berezówce kwota 80.000,00zł.
- **przedszkola** - plan wydatków na 2022 roku wynosi **208.000,00 zł** w tym - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Zalesiu w wysokości 142.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jst – 66.000,00zł ;

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** -plan **36.000,00 zł** przeznaczono na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Zalesie na terenie innych gmin ;
- **dowożenie uczniów do szkół** – planowane wydatki to **329.863,00 zł**. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna dzieci **82.100,00 zł**, oraz zapłatę za usługi przewozowe świadczone na terenie gminy, zakup paliwa, usług remontowych i napraw, odpis na zfsś ,ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy w kwocie - **247.763,00 zł**.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan na 2022 rok wynosi **29.600,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz zakup fachowej literatury i podróże służbowe;
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano środki w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupu usług gastronomicznych dla uczniów szkół z terenu gminy ;
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** - Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **9.900,00 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** - zaplanowane wydatki w kwocie **208.542,00 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,świadczenia zdrowotne;
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....** – zaplanowano środki na rok 2022 w kwocie **1.200,00 zł**;
- **pozostała działalność** – plan w kwocie **59.506,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

**XI. Ochrona zdrowia** - w tym dziale na 2022 rok planuje się środki na poziomie br w kwocie **102.740,00 zł** . Środki zostaną przeznaczone na realizację :

- **prograM polityki zdrowotnej-** kwota **17.740,00 zł** - cykliczna organizacja tzw. „Białej Niedzieli”, podczas której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i usług lekarzy specjalistów;
- **zwalczanie narkomanii** – **9.000,00 zł** ;
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **76.000,00 zł**.  
Środki zostaną przeznaczone na zadania określone w rocznym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Będą to wydatki na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**XII. Pomoc społeczna** – w 2022 roku zaplanowano wydatki na zadania własne w kwocie **998.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **domy pomocy społecznej** – planowana kwota to **200.000,00 zł** i dotyczy opłacania kosztów pobytu mieszkańców gminy Zalesie w Domach Pomocy Społecznej ;
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan **6.000,00 zł**. Planuje się zakup materiałów i druk ulotek propagujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura „niebieskiej karty” , pomoc psychologa dla rodzin będących w kryzysie;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** - plan **13.000,00 zł** -zaplanowano koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – planuje się kwotę **134.000,00 zł.**, w tym z dotacji na zadania własne **91.000,00 zł**. Plan dotyczy wydatków na wypłaty zasiłków okresowych i celowych ;
- **dotatki mieszkaniowe** – to kwota **5.000,00 zł**, na poziomie planu i przewidywanego wykonania br. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych zaplanowano objąć ok. 5 rodzin.
- **zasiłki stałe**- to kwota **127.000,00 zł** - zaplanowane środki zgodnie z przyznaną dotacją będą wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych .Pomocą w tym zakresie obecnie objętych jest ok. 19 osób z terenu gminy.
- **ośrodek pomocy społecznej** – planowana kwota **369.200,00 zł**, w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 80.800 zł. Wydatki przeznaczy się na:
  - wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń i zleceń – 321.000,00 zł, - wydatki bieżące/ zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, naprawę sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - razem kwota 48.200,00 zł .
- **usługi opiekuńcze** – planowana kwota na realizację usług opiekuńczych to **42.100,00 zł** -koszty dotyczą m.in. wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do świadczenia tych usług na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych .
- **Pomoc w zakresie dożywiania** - kwota **102.000,00 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 61.000zł zł . W tym dziale zaplanowano środki na posiłki i pomoc w formie zasiłków celowych na żywność .

**XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków na rok 2022 to kwota **24.500,00 zł**. W tej kwocie zaplanowano stypendia uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe .

**XIV. Rodzina** - plan wydatków na rok 2022 to kwota **159.000,00 zł** w tym :

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze**- zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej kwota 120.000,00 zł;
- **wspieranie rodziny** – planuje się środki finansowe w kwocie 39.000,00 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny wspierającego rodziny będące w kryzysie .

**XV Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków na 2022 rok w tym dziale to kwota **956.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z :

- **gospodarka odpadami – 708.000,00 zł** – wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostaną sfinansowane z planowanych opłat za odpady. W wydatkach ujęto koszty wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Zalesie wraz z kosztami obsługi administracyjnej systemu ;
- **oświetlenie ulic , placów i dróg - 168.000,00 zł** - zakup energii elektrycznej oraz usługi remontowe i konserwacyjne gminnego oświetlenia drogowego. Plan określono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie br. jak i ewentualne zmiany w cenach energii.
- **pozostała działalność- 80.000,00 zł** – w tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 76.000,00zł oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie uzyskiwanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.000,00 zł , zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.

**XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano środki w kwocie **449.000,00 zł** na następujące wydatki :

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** – środki w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowane na nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie kultury sztuki .
- **Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby** – plan to kwota **326.000,00 zł** w tym:
  - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zapewnienie funkcjonowania to kwota **230.000,00 zł**;
  - **wydatki bieżące** świetlic wiejskich - plan w kwocie **96.000,00 zł** /m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic , zakup energii, usług, bieżące remonty /;
- **Biblioteki** - plan **120.000 zł** - środki zostaną przekazane jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zapewnienie jej funkcjonowania.

**XVII. Kultura fizyczna** - plan wydatków na 2022 rok to kwota **143.100,00 zł** . Planowane wielkości zostaną wydatkowane następująco :

- **obiekty sportowe** – kwota **44.300,00 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i boisk trawiastych na terenie gminy / zakup energii, paliwa do kosiarek, naprawy sprzętu.../;
- **zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan to kwota **98.800,00 zł** w tym ;
  - dotacja na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **80.000,00 zł**,
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatora sportu na boisku *Orlik* - kwota **14.300,00 zł**, zakup nagród, medali za udział w zawodach sportowych **2.000,00 zł**;
  - nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota **2.500,00 zł**;



## **Plan wydatków na zadania zlecone**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone na 2022 rok wynosi **4.022.405,00 zł** w tym ;

**I Administracja publiczna** – plan wydatków to kwota **44.829,00 zł** w tym:

**Urzędy wojewódzkie** – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności i USC

- środki w całości zostaną wykorzystane głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**II Urzędy naczelnych organów władzy** - plan wydatków to kwota **876,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / uzupełnienie spisu wyborców /.

**III Pomoc społeczna** - kwota **40.000,00 zł** - środki w zaplanowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Planowane wydatki to m.in. koszty związane z zatrudnieniem specjalistów wykonujących usługi .

**IV Rodzina** - plan to kwota **3.936.700,00 zł** i jest przeznaczona na :

- świadczenia wychowawcze - realizacja programu *500 plus* – kwota **1.929.000,00 zł** , z tego kwota **15.200,00 zł** to wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika; kwota

**1.000,00 zł** na wydatki bieżące/zakupy, odpis ZFŚS/; oraz wypłata świadczeń wychowawczych to

kwota **1.912.800,00 zł** ; - świadczenia rodzinne – plan **1.985.000,00 zł** , z tego kwota **131.500,00 zł**

to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ; kwota **3.662,00 zł** na wydatki

bieżące zakupy, odpis ZFŚS /; wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami , ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców to kwota **1.849.838,00 zł**;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **22.700,00 zł**.

**Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST to kwota 2.000,00 zł, z tego:**

• **Turystyka** - plan **1.000,00 zł**.

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – środki zaplanowano na organizację „ Wiosennego Rajdu Rowerowego” współfinansowanego przez Powiat Bialski.

• **Kultura fizyczna** – plan **1.000,00 zł** – środki zaplanowano na wydatki bieżące - organizacja imprezy sportowej pn: Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu współfinansowanej przez Powiat Bialski .

**Ogółem plan wydatków na 2022 r. zamknie się kwotą 26.557.000,00 zł.**

Wydatki roku 2022 w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

Przewidywane wykonanie wydatków 2021 roku to kwota 25.780.091,88 zł.

Budżet 2022r. to budżet deficytowy. **Deficyt** planuje się w wysokości **3.680.000,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami w postaci kredytów i pożyczek w kwocie 2.256.000,00 zł oraz nadwyżką w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.424.000,00 zł. Po stronie **przychodów** zaplanowano kwotę **4.097.000,00zł**, a po stronie **rozkładów** przeznaczonych na spłatę wcześniejszego zadłużenia planuje się kwotę **417.000,00 zł**.

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 to 3.871.000,00 złotych.

Planowana m kwota długu na koniec roku 2021 to kwota 1.615.000,00 złotych.

## **2. Materiały informacyjne:**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowane przez gminę dochody 4.000,00 zł pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podobnie, zgodnie z ustawą o utrzymanie czystości i porządku w gminie, dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami. Natomiast wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi na terenie gminy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2022 roku zakłada się kontynuację zadań z 2021 r., jak również realizację nowych zadań. W zakresie zadań nowych ujęto: inwestycje w zakresie gospodarki gruntami w łącznej kwocie 100.000,00 zł / *zakup gruntów* /; w zakresie budowy infrastruktury sanitacyjnej gminy zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu* wartość 3 700 000,00 zł i w zakresie modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej zadanie o wartości 2.000.000,00 zł pn: *Budowa kładki pieszorowerowej na rzece Krzna w m. Horbów Kolonia wraz z drogami dojazdowymi*. Przedsięwzięcia 2022 roku zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowe na lata 2022-2028.

Do opracowania projektu budżetu na rok 2022 przyjęto wskaźniki ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w szczególności prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w wysokości - 103,3%, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości - 3.010,00 zł, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości - 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45%, odpis na ZFŚS w wysokości 1.662,97 złotych.

Wysokość subwencji, udziałów w podatkach dochodowych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie decyzji FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21 października 2021 r., dotacji z KBW Delegatury w Białej Podlaskiej DBP-3120-5/21 z dnia 21 października 2021 r., zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika GOPS, dyrektorów jednostek, instytucji kultury i pracowników merytorycznych. Brano również pod uwagę przewidywane wykonanie bieżącego roku. Kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i realnie występującymi potrzebami. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację rozpoczętych zadań, wydatki wynikające z zawartych umów i porozumień. Ograniczono wydatki bieżące do niezbędnego minimum, zabezpieczając jedynie ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych.

**Program realizacji wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu  
w 2022r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu przewiduje wydatki na 2022r. w kwocie **290.000,00zł**, w tym z dotacji z budżetu gminy Zalesie 230.000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 131.000,00 złotych .

Na wynagrodzenia bezosobowe planowane są wydatki w kwocie 10.000,00zł. Wydatki te obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło, związane są z organizowanymi imprezami przez Gminny Ośrodek Kultury np.: oprawę muzyczną imprez , wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 72.000,00zł i dotyczą w szczególności kosztów zakupu energii i paliwa do ogrzewania pomieszczeń GOK Zalesie (ogrzewanie olejowe) . W 2022 roku na usługi remontowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł , w tym bieżące naprawy oraz renowacja parkietu na sali widowiskowej .

Zakup usług pozostałych zaplanowany został w kwocie 44.500,00 złotych. Wydatki te obejmują usługi przewozowe na różne uroczystości zespołu śpiewaczego DOBRYNIANKI ,druki plakatów na imprezy i spotkania organizowane przez GOK Zalesie , koszty organizacji uroczystości okolicznościowych oraz inne bieżące wydatki.

Zaplanowane zostały również wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników , różne opłaty i składki , zakup usług telefonicznych, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości w wysokości 12.500,00zł.

Na realizację celów zawartych w planie finansowym na rok 2022 , przewiduje się również pozyskanie środków finansowych z darowizn , z wpłat za wynajem oraz dotacji z funduszy celowych skierowanych do instytucji kultury .

### **Program realizacji wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu w roku 2022**

Gminna Biblioteka Publiczna przewiduje wydatki na rok 2022 w kwocie **120.000,00 zł** .

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia planowana jest kwota *108.000,00* złotych, w tym zawarto koszty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota *1.663,00 zł* .

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości *2.037,00 zł* . Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup prasy do biblioteki , środków czystości, materiałów biurowych . Zaplanowane zostały również wydatki na zakup księgozbioru, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości *8.300,00zł*.

Ponadto GBP corocznie ubiega się o dotację z Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych.

Środki na wydatki ujęte w planu finansowym GBP pochodzą w całości z dotacji budżetu gminy Zalesie.