

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2022
Nr XXXIII/262/2021
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2021 roku

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

§1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33 814 579,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 33 382 966,90 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 431 613,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 39 268 712,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 245 486,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 023 226,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 454 132,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w wysokości 3 000 000 zł, zaciągniętego kredytu w wysokości 680 000 zł, oraz „wolnymi środkami” w kwocie 1 774 132,53 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 448 440,53 zł, rozchody budżetu w wysokości 994 308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 680 000 zł.

§5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 163 818 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 91 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 482 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48 482 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 682 083 zł oraz wydatki w kwocie 2 682 083 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej w kwocie – 173 000 zł,

- b. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej w kwocie – 255 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Ustala się dochody i wydatki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikułski

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Budżetu gminy na 2022 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych.

Budżet zawiera wydatki na zadania obligatoryjne wynikające z powyższych ustaw.

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęto realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2022 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo z dnia 14.10.2021 r., znak ST3.4750.31.2021.

Kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących przyjęto z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo z dnia 22.10.2021 r., znak WF-I.3112.24.42.2021.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, pismo z dnia 20.10.2021 r., znak DPŁ. 3112-14/21.

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w wysokości 33 814 579,90 zł, a po stronie wydatków w wysokości 39 268 712,43 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 5 454 132,53 zł ma być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 000 000 zł, zaciągniętego kredytu w wysokości 680 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 1 774 132,53 zł.

Wzrost budżetu będzie możliwy w wyniku uzyskania wyższej subwencji, zwiększonego udziału gmin w podatku dochodowym, dotacji.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nowa Sucha w 2022 roku zostały oszacowane na kwotę

- 33 814 579,90 zł, w tym:

I. Dochody własne **15 344 675,90 zł** co stanowi **45,38 %** ogółu dochodów

II. Subwencja ogólna **11 720 176 zł** co stanowi **34,66 %** ogółu dochodów

III. Dotacje **6 749 728 zł** co stanowi **19,96 %** ogółu dochodów

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33 382 966,90 zł, co stanowi 98,7 % ogółu dochodów oraz 431 613 zł – dochody majątkowe – 1,3 %.

Poszczególne źródła dochodów gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale w wysokości **622 500 zł** pochodzić będą z usług w zakresie dostarczania wody – 620 000 zł, kwota 2 000 zł z tytułu odsetek od wniesionych nieterminowo opłat oraz kwota 500 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Planuje się wpływ do budżetu gminy dochodów w wysokości **80 000 zł** z różnych opłat na targowisku gminnym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wpływ do budżetu gminy dochodów w wysokości **111 613 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 02574-6935-UM0714243/21 z dnia 21.10.2021 r. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku w dziale 700 planuje się dochody bieżące w wysokości 231 100 zł, są to:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 141 000 zł,
- b) wpływy z usług – kwota 90 000 zł,
- c) odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za najem lokali – kwota 100 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości **63 627,90 zł**, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 55 622 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 3 000 zł, a także 5 000 zł jako wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,90 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **1 343 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **10 496 027 zł** składają się wpływy z tytułu:

1. **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 5 511 714 zł**, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 5 343 907 zł. Kwota przyjęta do budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 167 807 zł. Kwota przyjęta do budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów,

2. wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości 4 675 681 zł, w tym:

- **z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 3 090 000 zł**

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Konstruując budżet na 2022 rok założono wzrost stawek o około 3,9 % w stosunku do obowiązujących w 2021 r.. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 20,1 %, a w dochodach ogółem 9,1 %.

- **z podatku rolnego – 734 100 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 dt żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 dt żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Do obliczenia wpływów z podatku rolnego została przyjęta cena żyta w wysokości 54 zł, przewiduje się wzrost o około 4% w stosunku do 2021 roku.

- **z podatku leśnego – 30 000 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczny.

Na 2022 rok założono nieznacznie wyższe wpływy jak w 2021 roku, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku na 2022 rok również jest wyższa niż rok wcześniej.

- **z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 344 581 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2022 rok przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2021 roku.

- **z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6 000 zł**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego źródła w poszczególnych latach są różne. Na 2022 rok przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

- **z podatku od spadków i darowizn – 70 000 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. W tej pozycji przyjęto dochody na poziomie poprzedniego roku.

- **z podatku od czynności cywilnoprawnych – 401 000 zł**

Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno precyzyjnie

oszacować, gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji, przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

3. wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą 293 482 zł, z tego:

- **opłata skarbową – 30 000 zł**

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego roku 2021.

- **opłata targowa – 170 000 zł**

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Gminy. Przyjęto dochody na poziomie wykonania roku 2020, ponieważ w 2021 r. opłata ta nie była pobierana, a Gmina uzyskała z tego tytułu rekompensatę z budżetu państwa.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 51 482 zł**

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- **pozostałe opłaty – 42 000 zł**

Opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto na poziomie wykonania 2021 r.

4. wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 15 150 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja na 2022 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 11 720 176 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 9 113 781 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 2 606 395 zł, |

z tego:

- kwota podstawowa 1 661 812 zł

- kwota uzupełniająca 944 583 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

W tym dziale przewiduje się również wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości **1 000 zł** oraz wpływy z różnych dochodów – **50 000 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **599 050 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (m. inn. opłaty uczniów za posiłki ze stołówki szkolnej) – 450 050 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m. inn. zwrot kosztów za dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) – 122 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **233 250 zł** składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 210 150 zł na sfinansowanie:
 - opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 300 zł
 - wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 5 000 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 81 000 zł,
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 73 300 zł,
 - pomocy państwa w dożywianiu w kwocie 43 550 zł,
2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 100 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2022 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2021 r., znak WF-I.3112.24.42.2021.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **6 074 200 zł** składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 6 051 000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także zdrowotne z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 571 000 zł,
 - wypłat związanych z realizacją zadań z przyznaniem i wypłaceniem świadczeń wychowawczych – 3 480 000 zł,
2. dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 000 zł,
 3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 200 zł,
 4. wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2022 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2021 r., znak WF-I.3112.24.42.2021.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym kwota **3 210 693 zł** pochodzić będzie z:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody przyjęto w wysokości 2 682 083 zł, Gmina jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na usługę odbioru odpadów od mieszkańców, dlatego też kalkulując dochody z tego tytułu przyjęto przewidywaną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 6 300 zł,
- wpływów z różnych opłat – kwota 70 000 zł i jest to opłata za korzystanie ze środowiska – głównie wydobywanie kopalin,
- wpływów z usług z tytułu odbioru ścieków, zarówno dostarczanych bezpośrednio do oczyszczalni dzięki istniejącej sieci kanalizacyjnej, jak i poprzez wywożenie z szamb w kwocie planowanej 430 000 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 5 800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 510 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ i GW, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 14 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wpływy majątkowe z dotacji i środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 320 000 zł, zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2910/2021 z dnia 05.07.2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha.

WYDATKI

Wydatki budżetowe przyjęte do budżetu na 2022 rok wynoszą **39 268 712,43 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **33 245 486,02 zł**, co stanowi 84,66% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe – **6 023 226,41 zł**, czyli 15,34% ogółu wydatków.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Budżet przewiduje wydatki majątkowe w wysokości 6 023 226,41 zł, zaś wydatki bieżące wynoszą 33 245 486,02 zł, w tym kwota 25 240 325,02 zł to wydatki jednostek budżetowych, na które składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 15 267 076,70 zł oraz kwota 9 973 248,32 zł - wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące w wysokości 700 585 zł, w tym 428 000 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7 124 576 zł oraz kwota 180 000 zł zabezpiecza wydatki na obsługę długu. Ponadto wyszczególniono wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 6 107 965 zł oraz na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej – 48 482 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 3 000 zł. Wyróżniono także dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- I. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 78 018,27 zł:
 - ✓ dotacja dla Miasta Gminy Sochaczewa w wysokości 71 085 zł,
 - ✓ dotacja dla Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 6 933,27 zł.
- II. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 530 000 zł :
 - ✓ kwota 50 000 zł na zadanie w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych,

- ✓ kwota 30 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ✓ kwota 300 000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha,
- ✓ kwota 150 000 zł na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 637 963,09 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy. W projekcie budżetu zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 163 818 zł oraz rezerwę celową w wysokości 91 500 zł jako rezerwę na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowano również rezerwę w wysokości 160 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 3,3 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2022 rok środki w wysokości 3 459 682 zł przeznacza się na:

I. wydatki bieżące w kwocie 64 682 zł:

- dotacje celowe dla spółek wodnych w wysokości 50 000 zł – rozdział 01009,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 14 682 zł – rozdział 01030,

II. wydatki majątkowe w wysokości 3 395 000 zł:

1. rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – planowane są wydatki w kwocie 1 210 000 zł na następujące zadania:
 - a) zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Starym Dębsku** – przeznacza się kwotę 10 000 zł,
 - b) zadanie pn. **Przebudowa SUW w Roztropnej** – przeznacza się kwotę 1 100 000 zł,

- c) zadanie pn. **Zakup dwóch agregatów prądotwórczych do SUW w Kozłowie Szlacheckim i Orlowie** – przeznaczają się kwotę 100 000 zł,
2. rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – planowane są wydatki w kwocie 2 185 000 zł z przeznaczeniem na:
- a) środki w wysokości 30 000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, środki będą przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXV/208/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie **zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha**,
 - b) zadanie pn. **Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha (przytorach)** – przeznaczają się środki w kwocie 30 000 zł,
 - c) zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie** – przeznaczają się kwotę 2 000 000 zł na jego wykonanie,
 - d) zadanie pn. **Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Starym Żylnie** – na zakup przeznaczają się kwotę 25 000 zł,
 - e) zadanie pn. **Budowa zadaszenia poletka osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim** – przeznaczają się kwotę 100 000 zł na realizację tego zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki w kwocie 1 696 327,77 zł, w tym:

- I. wydatki bieżące w wysokości 645 199,52 zł, z tego:
 - dotację celową dla Miasta Sochaczewa w wysokości 71 085 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie lokalnego transportu zbiorowego – rozdział 60004,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 574 114,52 zł, w tym 30 794,78 zł to kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na remonty czy też polepszenie stanu bieżącego dróg gminnych – rozdział 60016.
- II. wydatki majątkowe w wysokości **1 051 128,25 zł**, w tym kwota 50 000 zł funduszu sołeckiego:
 - 1. rozdział 60013 – przeznaczają się łącznie kwotę **65 067 zł** na pomoc finansową na przedsięwzięcia realizowane jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy w Nowej

Suchej z dnia 30.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie oraz Uchwałą Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie:

- a. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi – przeznaczają się kwotę **36 900 zł**,
 - b. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha – przeznaczają się o kwotę **28 167 zł**,
2. rozdział 60016 – przeznaczają się kwotę **986 061,25 zł** na następujące zadania:
- a) zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Działkowa i ul. Wesoła (środki funduszu sołeckiego) - podwyższenie parametrów technicznych drogi – przeznaczają się kwotę **50 000 zł**,
 - b) zadanie pn. Przebudowa ulicy Odległej w miejscowości Kozłów Biskupi - droga gminna – na wykonanie przeznaczają się kwotę **331 061,25 zł**, zadanie jest współfinansowane środkami w wysokości 111 613 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 02574-6935-UM0714243/21 z dnia 21.10.2021 r. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńcze – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej,

- c) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów** – na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 295 000 zł,
- d) zadanie pn. **Modernizacja drogi gminnej - ulica Przyszła w Kozłowie Biskupim** – na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 100 000 zł,
- e) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Kozłowie Biskupim** - na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 100 000 zł,
- f) zadanie pn. **Modernizacja drogi gminnej w Kościelnej Górze** - na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 50 000 zł,
- g) zadanie pn. **Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Bursztynowa w Kozłowie Biskupim** - na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 10 000 zł,
- h) zadanie pn. **Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Północna w Kozłowie Biskupim** - na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 10 000 zł,
- i) zadanie pn. **Wykup gruntu pod drogę gminną w Kurdwanowie**- na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 20 000 zł,
- j) zadanie pn. **Wykup gruntu pod drogę gminną w Okopach** - na wykonanie zadania przeznaczona się kwotę 20 000 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. wydatki bieżące:

- planuje się kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnych lokali użytkowych – rozdział 70005
- przewiduje się kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy – rozdział 70007.
- planuje się kwotę 96 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania budynku wielofunkcyjnego należącego do gminy, w którym mieści się m. inn. ośrodek zdrowia – rozdział 70095.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

I. Wydatki bieżące:

Przewiduje się kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004, przy czym kwota 29 446,20 zł dotyczy realizowanego przedsięwzięcia pn. **Opracowanie Miejscowego planu**

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha, Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy",

II. Wydatki majątkowe:

Przeznacza się o kwotę 5 433,27 zł na realizację wspólnie z Samorządem Województwa projektu ASI - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji”, rozdział 71095,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 855 195,72 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, przeznacza się kwotę 55 622 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- na urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych planuje się wydatki w wysokości 55 622 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny – rozdział 75011,
- na utrzymanie rady gminy planuje się 214 000 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji rady i sesji – kwota 210 000 zł. Ponadto na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi rady planuje się kwotę 4 000 zł – rozdział 75022,
- na utrzymanie stanowisk pracy urzędu gminy oraz jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej planuje się kwotę 3 355 573,72 zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowane są w kwocie 2 781 120 zł., w tym zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników. W rozdziale tym planowane są wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 562 453,72 zł, wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i są przeznaczone na: opłaty pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, wyposażenie, konserwacja i naprawa sprzętu, szkolenia, koszty wyjazdów, itp., planuje się również kwotę 12 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – rozdział 75023,
- planuje się również przeznaczyć kwotę 75 000 zł na promocję Gminy, na zakup materiałów i usług promujących gminę – rozdział 75075,

3. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – kwota 80 000 zł zaś kwota 60 000 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji od zebranych przez sołtysów podatków oraz kwota 13 500 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (pokrycie kosztów ponoszonych w procesie windykacji podatków), natomiast kwota 1 500 zł przeznaczona jest na dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólne zadanie w zakresie zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA) – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku planuje się 1 343 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków zleconych gminie. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego spisu wyborców – rozdział 75101 (wydatki bieżące).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 274 900 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach oraz szkolenia, zatrudnienie kierowców - konserwatorów na umowy zlecenia, Inspektora do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, zakup sprzętu. Wszystkie OSP są gotowe do świadczenia pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy – rozdział 75412.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 300 000 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki przeznaczone są dla OSP Nowa Sucha

na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 180 000 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek rozdział 75702.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 planuje się również wydatki związane z kosztami obsługi rachunków bankowych gminy w wysokości 70 000 zł.

Na nieprzewidziane wydatki na 2022 rok w rozdziale 75818 planowane są następujące rezerwy:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 163 818 zł,
- b) rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 91 500 zł,
- c) rezerwa celowa w wysokości 160 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 15 027 682,50 zł. Środki te przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące:

- a. rozdział 80101 to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 9 137 470,82 zł. Gros wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7 154 500 zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 182 970,82 zł (w tym kwota 69 928,46 zł to środki funduszu sołeckiego na następujące przedsięwzięcia:

- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy, łączna kwota to 13 360,41 zł,
- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, będącego własnością gminy, przeznaczono kwotę 12 208,68 zł,
- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły w Kurdwanowie przeznaczono kwotę 44 359,37 zł. Wszystkie sołectwa, które przeznaczyły

środki na w/w przedsięwzięcie należą do obwodu poszczególnych szkół, których organem prowadzącym jest przez Gminę Nowa Sucha.

Zaplanowano również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 000 zł. Na terenie gminy działają cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Nowa Sucha.

- b. rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1 752 074,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 645 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 500 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 36 974,57 zł.
- c. rozdział 80104 – to wydatki na przedszkola, planuje się wydatki w wysokości 929 391,83 zł i są to wydatki jednostek budżetowych, przy czym kwota 444 700 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota 469 191,83 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, z czego kwota w wysokości 422 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewiduje się kwotę 15 500 zł,
- d. rozdział 80107 to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 481 261,90 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 443 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 100 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 261,90 zł.
- e. rozdział 80113 to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na które planuje się przeznaczyć kwotę 342 811 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 39 850 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 302 961 zł,
- f. rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 60 016 zł,
- g. rozdział 80148 - w 2022 roku planuje się na zadanie utrzymania stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim przeznaczyć środki w wysokości 774 951,82 zł, z czego 295 400 zł to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz kwota 479 551,82 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- h. rozdział 80149 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planuje się przeznaczyć na kwotę 135 332,20 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 123 100 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 332,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900 zł,

- i. rozdział 80150 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planuje się przeznaczyć kwotę 1 414 372,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 276 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 59 472,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 500 zł.

- II. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 200 000 zł na zadanie pn. **Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącej własność gminy.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2022 rok planuje się przeznaczyć 3 000 zł na program przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) oraz kwotę 48 482 zł na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852, w projekcie budżetu, planuje się wydatki bieżące ogółem w kwocie 958 158,17 zł na zadania własne gminy.

W 2022 roku finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ pokryciem kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej - kwota 60 000 zł – rozdział 85202,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 9 125 zł, w tym kwota 7 300 zł to dotacja na zadania własne – rozdział 85213,
- ✓ wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć łącznie 30 000 zł, w tym 5 000 zł

- to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, realizuje się tylko wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – rozdział 85214,
- ✓ wypłatą zasiłków stałych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 106 250 zł, w tym 81 000 zł to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 5 000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - rozdział 85216,
 - ✓ utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - planuje się kwotę 529 733,17 zł. Na sfinansowanie tego zadania Gmina ma otrzymać dotację w kwocie 73 300 zł, pozostała kwota zabezpieczona będzie ze środków własnych gminy, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 488 007 zł, pozostałe środki w wysokości 37 726,17 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaś kwota 4 000 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych – rozdział 85219,
 - ✓ wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 5 000 zł, które dotyczą wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdział 85228,
 - ✓ pomoc w zakresie dożywiania, planuje się przeznaczyć kwotę 90 000 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych oraz kwotę 48 550 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale tym finansowany jest program dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, planowana jest otrzymanie dotacji na ten cel w wysokości 43 550 zł – rozdział 85230,
 - ✓ pozostała działalność – planuje się przeznaczyć kwotę 79 500 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w rozdziale tym refundowane są m. inn. koszty pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia, pobytu mieszkańca gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie, również w tym rozdziale znajdują się środki na organizację półkolonii letnich oraz na utrzymanie trwałości projektu pn. „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci **Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielných, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**”, (rozdział 85295),

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 130 000 zł przeznacza się na sfinansowanie funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w naszej Gminie – rozdział 85395.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 8 000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc materialną dla uczniów – rozdział 85415.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855, w projekcie budżetu 2022 roku, planuje się wydatki ogółem w wysokości 6 135 960,12 zł.

W 2022 roku finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 3 480 000 zł, z tego kwotę 11 684 zł (tj. 0,33% dotacji) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania, w rozdziale tym znajdują się również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, planuje się je w kwocie 1 200 zł – rozdział 85501,
- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 558 000 zł, w tym kwotę 77 400 zł (tj. 3% dotacji) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania, w rozdziale tym znajdują się również zwroty nienależnie pobranych świadczeń - kwota 5 000 zł oraz odsetki z lat ubiegłych – kwota 2 000 zł, – rozdział 85502,
- ✓ zadaniami z zakresu wspierania rodziny - kwota w wysokości 36 760,12 zł na zatrudnianie asystenta rodziny (środki własne) – rozdział 85504,
- ✓ zadaniami z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 40 000 zł – rozdział 85510,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 13 000 zł i jest to dotacja na zadania zlecone – rozdział 85513,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2022 rok środki w wysokości 5 127 050,75 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

1. wydatki bieżące:

- ✓ wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 1 399 220,56 zł, wydatki w tym zakresie przeznaczone są na, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w rozdziale tym kwota wydatków w wysokości 70 000 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska i pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zostanie przeznaczona na remonty gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapobiegania powstawaniu ewentualnych awarii, które powodują zanieczyszczanie środowiska – rozdział 90001,
- ✓ gospodarki odpadami – planuje się środki w wysokości 2 682 083 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym również zawarto środki na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tego systemu – rozdział 90002,
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznacza się kwotę 14 000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem z WFOŚ i GW w Warszawie,
- ✓ schroniska dla zwierząt – planuje się środki w wysokości 123 000 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku a także planuje się dalsze prowadzenie programu sterylizacji psów – rozdział 90013,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 425 000 zł – rozdział 90015, przy czym kwota 4 000 zł dotyczy zadania finansowanego z udziałem funduszu sołeckiego,
- ✓ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 182 082,30 zł, środki przeznaczone są na regulowanie należności za wywóz odpadów z obiektów należących do gminy oraz pokrycie udziału własnego w programie usuwania płyt azbestowych od mieszkańców złożonych na posesjach pochodzących z pokryć dachowych po przeprowadzonych remontach domów przez właścicieli, środki pokryją jedynie koszty transportu i utylizację azbestu,

pozostała część kosztów pokryta będzie uzyskaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 186/XXIII/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Sucha, realizacja zadania nastąpi jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚ i GW.

2. wydatki majątkowe:

Łącznie w tym dziale planuje się środki na wydatki majątkowe w wysokości 301 664,89 zł na następujące zadania:

Rozdział 90015 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 301 664,89 zł (środki funduszu sołeckiego), na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy**” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 16 000 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy**” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 13 062,15 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kornelin, stanowiącego własność gminy**” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 31 486,45 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy**” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 13 046,87 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy**” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 32 820,13 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy**” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 23 252,43 zł,

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 16 873,96 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 063,19 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 19 904,51 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy Aned w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 17 193,40 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Rokotów, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 36 009,37 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 25 339,93 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie, będącego własnością gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 14 612,50 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Wikcinek, będącego własnością gmin” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 22 000 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 652 179,13 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące:
 - a. w rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową w wysokości 255 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej oraz kwotę 164 179,13 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- ✓ kwota 29 499,65 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy,**
 - ✓ kwota 20 917,70 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. **Wykonanie ogrodzenia działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach,**
 - ✓ kwotę 24 948,26 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy,**
 - ✓ kwotę 41 344,43 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącej własnością gminy,**
 - ✓ kwotę 24 000 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy,**
 - ✓ kwotę 23 469,09 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Urządzenie terenu i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orlowie, będącego własnością gminy,**
- b. w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w Nowej Suchej wysokości 173 000 zł – rozdział 92116,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 724 000 zł, z tego na:

I. wydatki bieżące:

- ✓ pokrycie kosztów bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych – 23 000 zł – rozdział 92601,
- ✓ dotację celową związaną z realizacją zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej w wysokości 150 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł – rozdział 92605,

II. wydatki majątkowe:

przedsięwzięcie „Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 550 000 zł, w tym kwota 17 395,83 zł to środki funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet na 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 5 454 132,53 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, kredytem w wysokości 680 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 1 774 132,53 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **994 308 zł**, w tym:

- 101 420 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II”, zgodnie z umową nr 0213/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 212 888 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III”, zgodnie z umową nr 0212/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 240 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka”, zgodnie z umową nr 0051/18/GW/P, z dnia 17.10.2018 r.
- 140 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie . na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych w 2018 roku, umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 12.12.2018 r.
- 300 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha”, umowa nr 0078/19/OW/P z dnia 20.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rudź Gminy

Mariusz Mikulski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
I	4	5
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 500,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z usług	620 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
500	Handel	80 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 100,00
	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
	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	141 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	63 627,90
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	55 622,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00
	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
	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	1 343,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 496 027,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 343 907,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 807,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 090 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	734 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 581,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 482,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 150,00
758	Różne rozliczenia	11 771 176,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 720 176,00
801	Oświata i wychowanie	599 050,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00
852	Pomoc społeczna	233 250,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 150,00
855	Rodzina	6 074 200,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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	2 571 000,00

WYDATKI

Dział i	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			
			Wydatki bezpała	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odpisy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 459 882,00	84 882,00	14 882,00	0,00	14 882,00	50 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00
01008	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Użytki rolnicze	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna i	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 898 327,77	645 190,52	574 114,52	0,00	574 114,52	71 085,00	0,00	0,00	1 051 128,25	1 051 128,25	331 081,25	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	71 085,00	71 085,00	0,00	0,00	71 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drugi publiczny transport	65 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 087,00	65 087,00	0,00	0,00
60016	Drugi publiczny transport	1 568 175,77	574 114,52	574 114,52	0,00	574 114,52	0,00	0,00	0,00	888 061,25	888 061,25	331 081,25	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70008	Przebieganie działalności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	85 433,27	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00
71004	Plan gospodarczy przedsiębiorstwa	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71008	Przebieganie działalności	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,27	5 433,27	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 855 185,72	3 855 185,72	3 551 895,72	2 893 418,08	858 278,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	55 822,00	55 822,00	55 822,00	52 260,08	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	214 000,00	214 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	3 355 573,72	3 355 573,72	3 343 573,72	2 781 120,00	562 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Przebieganie działalności samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Przebieganie działalności	155 000,00	155 000,00	73 500,00	60 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 800,00	274 800,00	257 800,00	74 400,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	574 800,00	274 800,00	257 800,00	74 400,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757	Obciążenia długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy emisyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 733,17	529 733,17	525 733,17	488 007,00	37 726,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 550,00	138 550,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Przostała działalność	79 500,00	79 500,00	79 500,00	18 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Przostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Różne	8 135 860,12	8 135 860,12	318 184,12	252 883,81	65 300,51	0,00	5 817 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 481 200,00	3 481 200,00	12 884,00	11 484,00	1 200,00	0,00	3 468 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 000,00	2 585 000,00	215 740,00	205 414,81	10 325,39	0,00	2 349 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	38 780,12	38 780,12	38 780,12	35 885,00	775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 050,75	4 825 345,86	4 823 845,86	95 920,03	4 727 965,83	0,00	1 500,00	0,00	0,00	301 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 220,58	1 399 220,58	1 399 220,58	0,00	1 399 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 882 083,00	2 882 083,00	2 880 583,00	95 920,03	2 584 862,87	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Obsiedlenie ulic, placów i dróg	729 864,89	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	182 082,30	182 082,30	182 082,30	0,00	182 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 179,13	592 179,13	164 179,13	0,00	164 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Dzielnice i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 179,13	419 179,13	164 179,13	0,00	164 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	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	724 000,00	174 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	573 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			39 246 712,43	25 240 325,02	16 267 076,70	8 973 248,37	7 124 576,00	0,00	180 000,00	6 023 226,41	6 023 226,41	338 484,82	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rafał Gońcy

Mariusz Majchowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2022 rok
1	2	3	7
1.	Dochody		33 814 579,90
2.	Wydatki		39 268 712,43
3.	Wynik budżetu		-5 454 132,53
Przychody ogółem:			6 448 440,53
1.	Kredyty	§ 952	680 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 768 440,53
Rozchody ogółem:			994 308,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	140 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	854 308,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	55 622,00	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	55 622,00	55 622,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 343,00	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców	X	1 343,00	1 343,00	0,00
855	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	3 480 000,00	X	X	X
855	85501	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem i wypłaceniem świadczeń wychowawczych	X	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	2 558 000,00	X	X	X
855	85502	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00

855	85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	X	X	X
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	X	13 000,00	13 000,00	0,00
Ogółem			6 107 965,00	6 107 965,00	6 107 965,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Mariusz Mikuński

**Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2022**

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej	255 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	173 000
Ogółem				428 000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marcin Mikulski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2022

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60004	Miasto Gmina Sochaczew	71 085,00
2.	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 433,27
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	1 500,00
Ogółem				78 018,27
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000,00
2.	010	01044	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
3.	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha	300 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha	150 000,00
Ogółem				530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2022

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Antoniew	Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	26 499,65	26 499,65	0,00
2.	921	92109	Borzynówka	Wykonanie ogrodzenia działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	17 917,70	17 917,70	0,00
3.	900	90015	Braki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy	16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dęsku, będącego własnością gminy	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	3 194,44	3 194,44	0,00
4.	900	90015	Glinki	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy	13 062,15	0,00	13 062,15
5.	921	92109	Kolonia Gradowska	Wykonanie ogrodzenia działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska	13 800,69	13 800,69	0,00
6.	900	90015	Kornelin - Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kornelin, stanowiącego własność gminy	31 486,45	0,00	31 486,45
7.	801	80101	Kościelna Góra	Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły w Kurdwanowie	26 209,72	26 209,72	0,00
8.	600	60016	Kozłów Biskupi	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Działkowa i ul. Wesoła	50 000,00	0,00	50 000,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	7 986,10	7 986,10	0,00
9.	921	92109	Kozłów Szlachecki	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	20 000,00	20 000,00	0,00
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	5 165,97	5 165,97	0,00

10.	801	80101	Kurdwanów	Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły w Kurdwanowie	18 149,65	18 149,65	0,00
11.	900	90015	Marysinek	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku, będącego własnością gminy	13 046,87	0,00	13 046,87
12.	900	90015	Mizerka - Stary Żylin	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy	32 820,13	0,00	32 820,13
13.	926	92601	Nowa Sucha	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej	17 395,83	0,00	17 395,83
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	17 395,83	17 395,83	0,00
14.	900	90015	Nowy Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy	23 252,43	0,00	23 252,43
15.	900	90015	Nowy Dąbsk	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dąbsku, stanowiącego własność gminy	16 873,96	0,00	16 873,96
16.	900	90015	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy	20 063,19	0,00	20 063,19
17.	921	92109	Nowy Kozłów Pierwszy	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy	19 904,51	0,00	19 904,51
18.	801	80101	Nowy Żylin - Stara Sucha	Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	12 208,68	12 208,68	0,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
19.	921	92109	Okopy	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy Aned w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy	17 193,40	0,00	17 193,40
20.	921	92109	Orłów	Urządzenie terenu i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	20 469,09	20 469,09	0,00
21.	900	90015	Rokotów	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rokotów, stanowiącego własność gminy	36 009,37	0,00	36 009,37

22.	900	90015	Roztropna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej.	25 339,93	0,00	25 339,93
23.	900	90015	Stary Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie, będącego własnością gminy	14 612,50	0,00	14 612,50
24.	801	80101	Stary Dębsk	Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy	20 948,26	20 948,26	0,00
25.	900	90015	Wikciniek	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek, będącego własnością gminy	22 000,00	0,00	22 000,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	962,50	962,50	0,00
26.	600	60016	Zakrzew	Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy	16 994,09	16 994,09	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew, będącego własnością gminy	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109	Urządzenie terenu i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	
	921	92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	
	921	92109	Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	
Ogółem					63 796,09	268 902,37	369 060,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Starym Dębsku	3 365 000,00
2.	010	01043	Przebudowa SUW w Roztropnej	10 000,00
3.	010	01043	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych do SUW w Kozłowie Szlacheckim i Orłowie	1 100 000,00
4.	010	01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha (przy torach)	100 000,00
5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	30 000,00
6.	010	01044	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Starym Żylinie	2 000 000,00
7.	010	01044	Budowa zadaszania poletka osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim	25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Działkowa i ul. Wesola (środki funduszu sołeckiego)	100 000,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Odległej w miejscowości Kozłów Biskupi - droga gminna	331 061,25
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów	295 000,00
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - ulica Przyszła w Kozłowie Biskupim	100 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Kozłowie Biskupim	100 000,00
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kościelnej Górze	50 000,00
13	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Bursztynowa w Kozłowie Biskupim	10 000,00
14.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Północna w Kozłowie Biskupim	10 000,00
17.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Kurdwanowie	20 000,00
18.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Okopach	20 000,00

801 - Oświata i wychowanie				
19.	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącej własność gminy	200 000,00
				200 000,00
			Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 664,89
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	16 000,00
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	13 062,15
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komelin, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	31 486,45
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	13 046,87
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	32 820,13
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	23 252,43
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	16 873,96
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	20 063,19
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	19 904,51
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy Anecd w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	17 193,40
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rokotów, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	36 009,37
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (środki funduszu sołeckiego)	25 339,93
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	14 612,50
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	22 000,00
			Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
34.	921	92109	Zakup gruntu oraz wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	60 000,00
			Ogółem	4 912 726,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Młukowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok
Gminy Nowa Sucha na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego	320 000,00	X	X	X
926	92601	Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej (cel: promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha)	X	320 000,00	0,00	320 000,00
Ogółem			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Marcin Mikulski