

**UCHWAŁA NR XX/186/2021
RADY GMINY RADZIEJÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 zm. poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 25.773.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

- 1) Dochody bieżące w kwocie - 18.849.109,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie - 6.924.617,00 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.959.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę 426.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 977.300 zł i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 977.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 7) Przychody i wydatki w kwocie 165.000 zł finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 8) Przychody i wydatki w kwocie 929.151 zł finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.175 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 12) w tym:
 - a) zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 13.675 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 27.596.678,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 18.628.868,90 zł w tym :
 - a) dotacje z budżetu w kwocie 585.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) wydatki na obsługę długu kwota 65.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.967.810 zł,
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 149.000 zł,
- 2) celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.822.952,90 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z pożyczek i kredytów w kwocie „1.657.952,90 zł”,

b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie „165.000 zł”.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.556.032,90 zł w tym:

a) kwotę „2.391.032,90 zł” z kredytów i pożyczek,

b) kwota „165.000 zł” dotyczy przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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, oraz kwotę planowanych rozchodów 733.080 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.657.952,90 zł,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 733.080 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.657.952,90 zł,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 733.080 zł.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, określonych w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Marian Bandyszewski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Budżet - dochody na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00
	40002		Dostarczanie wody	602 500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	929 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 151,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 526,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00
		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	76 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	35 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00
		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	35 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 380,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 614,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 608 205,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 703,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	259,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 347,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 336,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 459,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 236 315,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 098,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 175,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 738 155,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 724 475,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00
758		Różne rozliczenia	3 531 214,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 564 410,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 410,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 304,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801		Oświata i wychowanie	254 715,00
80101		Szkoły podstawowe	21 715,00
	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	715,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
80104		Przedszkola	233 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00
852		Pomoc społeczna	431 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00
85216		Zasilki stałe	71 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 460,00
	0830	Wpływy z usług	60,00
	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	4 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
855		Rodzina	3 935 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	1 640 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
	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	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 014,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 700,00
	0830	Wpływy z usług	27 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 014,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 166,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 891,00
		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	121 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 275,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2057	Dotacja celowa 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	50 000,00
		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	473 575,00
	92195		Pozostała działalność	5 400 000,00
		6250	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	5 400 000,00
Razem:				25 773 726,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Budżet - wydatki na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/186/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 030,00
	40002		Dostarczanie wody	279 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
		4260	Zakup energii	149 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
600			Transport i łączność	2 080 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 301,00
630			Turystyka	1 228,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00
710			Działalność usługowa	143 752,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	108 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
720			Informatyka	1 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 990 282,00

75011		Urzędy wojewódzkie	80 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 098,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 493,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 625,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 931,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 369,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 902,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
75095		Pozostała działalność	111 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 707,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 047,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 440,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758		Różne rozliczenia	199 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00
	4810	Rezerwy	199 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 151 402,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 168 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 699,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 767,00
	4260	Zakup energii	68 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 595,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 349,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 602,00
80104		Przedszkola	1 950 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 908,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 370,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	286 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 531,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233,00
	4260	Zakup energii	10 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	89,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 242,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 651,00
80195		Pozostała działalność	47 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 175,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,00
852		Pomoc społeczna	1 143 483,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	71 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 553,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 300,00
85295		Pozostała działalność	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	4 035 057,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 507,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00
85504		Wspieranie rodziny	70 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 700,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	195 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 180,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 343,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 346,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58
		4260	Zakup energii	50 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 417,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 798,00
	92116		Biblioteki	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				27 596 678,90



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Administracja publiczna	750			35 100,00	35 100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		35 100,00	35 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 162,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 712,39
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 082,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		585,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 998,65
Zakup usług pozostałych			4300		4 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		358,61
Dotacje celowe			2010	35 100,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		826,11
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		141,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		20,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,39
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Pomoc społeczna	852			4 400,00	4 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 400,00	4 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	4 400,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rodzina	855			3 918 600,00	3 918 600,00
Świadczenie wychowawcze		85501		1 640 200,00	1 640 200,00
Świadczenia społeczne			3110		1 626 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 571,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		221,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		915,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		135,00
Dotacje celowe			2060	1 640 200,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 256 900,00	2 256 900,00
Świadczenia społeczne			3110		1 973 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		223 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 053,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		150,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		645,00
Dotacje celowe			2010	2 256 900,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		85513		21 500,00	21 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 500,00
Dotacje celowe			2010	21 500,00	
O g ó ł e m				3 959 200,00	3 959 200,00

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 4.900 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 5.700 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski



PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			426 800	426 800
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		7 300	7 300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		7 300
Dotacje celowe			2030	7 300	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		115 300	115 300
Świadczenia społeczne			3110		115 300
Dotacje celowe			2030	115 300	
Zasiłki stałe		85216		71 500	71 500
Świadczenia społeczne			3110		71 500
Dotacje celowe			2030	71 500	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		107 400	107 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 924
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 156
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 320
Dotacje celowe			2030	107 400	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
O g ó ł e m				426 800	426 800



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ 186 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki	
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2022r.	plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	1.900.301	2022	2022	1.900.301	Ogółem 1.900.301 w tym: a) 220.240,10 b) c) 750.909,90 d) e) 929.151
a)					Droga gminna Nr 180424 C Szostka – Szostka Mała	753.312	2022	2022	753.312	Ogółem 753.312 w tym: a) 220.240,10 b) c) 156.415,90 d) e) 376.656
b)					Droga gminna Nr 180423C Bieganowo – Bieganowo w m. Bieganowo	657.995	2022	2022	657.995	Ogółem 657.995 w tym: a) b) c) 328.998 d) e) 328.997
c)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno-Płowce II	446.994	2022	2022	446.994	Ogółem 446.994 w tym: a) b) c) 223.496 d) e) 223.498
d)					Drogi gminne	42.000	2022	2022	42.000	Ogółem 42.000 w tym: a) b) c) 42.000 d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	58.032	2021	2022	55.902	Ogółem 55.902 w tym: a) b) c) 55.902 d) e)
3	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	100.000	2022	2022	100.000	Ogółem 100.000 w tym: a) b) c) 100.000 d) e)
4.	921	92105			Zagospodarowanie terenu centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku	198.234	2021	2022	192.234	Ogółem 192.234 w tym: a) b) 121.891 c) 70.343 d) e)
a)			6057				2021	2022	121.891	Ogółem 121.891 w tym: a) b) 121.891 c) 7 d) e)
b)			6059				2021	2022	70.343	Ogółem 70.343 w tym: a) b) c) 70.343 d) e)
5.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie	165.000	2021	2022	165.000	Ogółem 165.000 w tym: a) b) c) d) 165.000 e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach	290.780	2019	2022	282.338	Ogółem 282.338 w tym: a) b) 245.356 c) 36.982 d) e)
			6057		"		2019	2022	245.356	Ogółem 245.356 w tym: a) b) 245.356 c) d) e)
			6059		"		2019	2022	36.982	Ogółem 36.982 w tym: a) b) c) 36.982 d) e)
7.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach	283.187	2019	2022	272.035	Ogółem 272.035 w tym: a) b) 228.219 c) 43.816 d) e)
			6057		"		2019	2022	228.219	Ogółem 228.219 w tym: a) b) 228.219 c) d) e)
			6059		"		2019	2022	43.816	Ogółem 43.816 w tym: a) b) c) 43.816 d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	921	92195	6050		Budowa Muzeum bitwy pod Płowcami i historii Kujaw oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej	6.000.000	2022	2022	6.000.000	Ogółem 6.000.000 w tym: a) 5.400.000 b) 5.400.000 c) 600.000 d)) e)
OGÓŁEM						8.995.534			8.967.810	Ogółem 8.967.810 w tym: a) 5.620.240,10 b) 595.466 c) 1.657.952,90 d) 165.000 e) 929.151

Legenda:

- a - środki własne
- b - dotacje
- c - kredyty i pożyczki
- d - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
- e - środki Funduszu Dróg Samorządowych



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/186/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	520.000		
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie	10.000		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie	510.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			65.000
010	01008	2830	Melioracje wodne			5.000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60.000
Ogółem				520.000		65.000



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 556 032,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	165 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 391 032,90
Rozchody ogółem:			733 080,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/186/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za
korzystanie ze środowiska
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	15 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II.			Wydatki	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/186/ 2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2022 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			977 300,00	977 300,00
Gospodarka odpadami		90002		977 300,00	977 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 640,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 478,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		212,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		964 140,00
Różne opłaty i składki			4430		500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		130,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	977 300,00	
O g ó ł e m				977 300,00	977 300,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/186/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Przychody	165 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	165 000,00
II.			Wydatki	165 000,00
			Wydatki majątkowe	165 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie)	165 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/186 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Przychody	929 151,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 151,00
II.			Wydatki	929 151,00
			Wydatki majątkowe	929 151,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga gminna nr 180424C Szostka-Szostka Mała)	376 656,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga gminna nr 180423C Bieganowo-Bieganowo w m. Bieganowo)	328 997,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych droga gminna nr 180427C Kwilno-Płowce II)	223 498,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski



Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok

Budżet dochodów ogółem na 2022 rok planuje się w kwocie **25.773.726 zł** w tym dochody Urzędu na 2022 rok planuje się na kwotę **25.565.726 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.530.714 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **966.304 zł** i w stosunku do 2021 roku zmniejszyła się o kwotę **343.882 zł**, co stanowi około 26,25%,

Część oświatowa wynosi **2.564.410 zł**, została ona zmniejszona w stosunku do 2021 roku o kwotę **78.495 zł**, co stanowi około 2,97%

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.724.475 zł**. W stosunku do 2021 roku zwiększył się o kwotę **18.078 zł**, co stanowi około 0,67%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie **13.680 zł** (zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów).

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **3.959.200 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **426.800 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2022 rok planuje się: – opłaty za odpady komunalne w kwocie **980.000 zł**, - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000 zł**, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **14.175 zł**, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **929.151 zł**, - środki europejskie na inwestycje **5.995.466 zł** i na dochody bieżące w kwocie **50.000 zł** oraz pozostałe dochody własne w kwocie **6.927.065 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi 192.000 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Płowcach

- **szkoły podstawowe** – plan **21.000 zł** - są to planowane wpływy z usług.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plan na 2022 zawiera załącznik nr 1 o dochodach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie

- **przedszkola** – plan **171.000 zł** - w tym: kwota **16.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **155.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plan na 2022 zawiera załącznik nr 1 o dochodach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 16.000 zł w tym:

Dział 855 – Rodzina – plan 16.000 zł w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **1.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **5.000 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **4.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **6.000 zł**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2022 rok planuje się w kwocie **27.596.678,90 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **16.488.263,90 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **33.500 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **5.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **28.100 zł**. W pozostałej działalności planuje się zakup materiałów w wysokości **400 zł**,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **279.030 zł**, w tym wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

Dział 600 – Transport i łączność – plan **2.080.636 zł** w tym:
na bieżące utrzymanie dróg **180.335 zł**. Kwotę **1.900.301 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych w tym **929.151 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie inwestycyjne).

Dział 630 - Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.228,85 zł**, w tym: wydatki bieżące na utrzymanie ścieżek ,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **14.766 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 143.752 zł w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **35.000 zł**.

Kwotę **108.752 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów, paliwa, energii, , usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Dział 720 – Informatyka – plan 1.200 zł, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.593.264 zł, w tym:

▪ **urzędy wojewódzkie** - plan **80.293 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji **35.100 zł**)

▪ **radę gmin** – plan **128.098 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,

▪ **urzędy gmin** – plan **3.260.623 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, pp kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON- **3.204.721 zł**. Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „ Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul Kościuszki 20/22 w Radziejowie **55.902 zł**,

▪ **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **13.100 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,

▪ **pozostała działalność w administracji** – plan **111.150 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 89.707 zł w tym planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie

strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **67.047 zł**, na zarządzanie kryzysowe – **12.660 zł** oraz dotacja w kwocie **10.000 zł** do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup urządzeń Alco-Sensory oraz latarki dla funkcjonariuszy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **65.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **199.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **149.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **626.700 zł**, w tym:

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **20.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola** – plan **310.000 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.
- **dowóz uczniów do szkół** – plan **286.700 zł**, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych,
- **pozostała działalność** – plan **10.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 855 – Rodzina – plan **16.000 zł**, w tym:

- **świadczenia wychowawcze** – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),
- **świadczenia rodzinne** – plan **10.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **1.695.700 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **31.400 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie i przepompownie na ścieżkach,
- na gospodarkę odpadami planuje się **980.000 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **22.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **14.000 zł**,

- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **413.500 zł**, oraz wydatki inwestycyjne **100.000 zł**,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan **69.000 zł** z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę **50.800 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7.639.180,05 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan **196.134 zł** są to planowane wydatki na utrzymanie muszli koncertowej w Płowcach w kwocie **3.900 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **192.234 zł**, pn. "Zagospodarowanie terenu centrum wsi Skibinie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku" w tym środki z Unii Europejskiej **121.891 zł**,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **872.346,05 zł** w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – **100.341,47 zł** (środki własne), Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów (Zagorzyce i Opatowice II edycja) – **50.000 zł** (są to środki europejskie) oraz wkład własny w kwocie **2.631,58 zł**. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach i Opatowicach **554.373 zł** w tym środki europejskie **473.575 zł**- zadanie inwestycyjne, modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie **165.000 zł** (z środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku.
- **Biblioteki – 510.000 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **6.000.700 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą **700 zł**, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **6.000.000 zł** pn. "Budowa Muzeum bitwy pod Płowcami i historii Kujaw oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej" w tym środki z Unii Europejskiej **5.400.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 8.500 zł, w tym

- **obiekty sportowe** – plan **8.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 5.921.720 zł w tym:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 397.018 zł, w tym:

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 397.018 zł**, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

Szkoła Podstawowa w Bieganowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.949.540 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.643.328 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 149.053 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.341 zł,**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 124.354 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność- plan 25.464 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo.

Szkoła Podstawowa w Płowcach

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.925.153 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.524.899 zł**, w wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 88.337 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.469 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 296.530 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność- plan 8.918 zł**, w tym wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plan na 2022 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.650.009 zł, w tym:

- **przedszkola – plan 1.640.712 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.721 zł**,

- **pozostała działalność** – plan **3.576 zł**, jest to kwota na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plan na 2022 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 5.186.695 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 14.175 zł w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **13.675 zł**, są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.143.463,00 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej** – plan **20.000 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan **7.300 zł** z dotacji jako zadanie własne,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **138.300 zł**, są to zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne **115.300 zł**,
- **dodatki mieszkaniowe** – plan **36.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **71.500 zł** (z dotacji jako zadanie własne),
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **577.694 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **107.400 zł** (zadanie własne),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **44.369 zł**, dotyczy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z dotacji **4.400 zł** jako zadania zlecone,
- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.300 zł**, w tym dotacja **125.300 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – dotacja na zadania własne,
- **pozostała działalność** – plan **33.000 zł**, w tym **31.000 zł** prace społecznie użyteczne, schroniska, sprawienie pogrzebu **2.000 zł** (środki własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.000 zł

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **10.000 zł** są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny).

Dział 855 – Rodzina – plan 4.019.057 zł

- **świadczenie wychowawcze** – plan **1.640.200 zł**, w tym kwota **1.626.258 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę planuje się kwotę **13.942 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone),
- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.256.900 zł**, w tym kwota **1.973.193 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **216.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **67.707 zł** z dotacji, jako zadanie zlecone,
- **wspieranie rodziny** – plan **70.457 zł**, jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (środki własne),
- **rodziny zastępcze** - plan **30.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **21.500 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2021 i plany na 2022 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **8.967.810 zł**.

Wójt Gminy dokonał autopoprawek polegających na:

Załącznik Nr 1:

- 1) Zdjęto plan z:
 - 900-90002-§ 0640 z kwotą 2.000 zł,
 - 900-90002-§ 0910 z kwotą 700 zł,
 - 921-92195-§ 6257 z kwotą 5.400.000 zł,
- 2) Wprowadzono plan na:
 - 900-90026-§ 0640 z kwotą 2.000 zł,
 - 900-90026-§ 0910 z kwotą 700 zł,
 - 921-92195-§ 6250 z kwota 5.400.000 zł.

Załącznik Nr 2:

- 1) Zdjęto plan z:
 - 900-90002-§ 4300 z kwotą 2.700 zł
 - 921-92195-§ 6057 z kwotą 5.400.000 zł,
 - 921-92195-§ 6059 z kwotą 600.000 zł,
- 2) Wprowadzono plan na:

- 900-90095-§ 4300 z kwota 2.700 zł,
- 921-92195-§ 6050 z kwotą 6.000.000 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w dziale 900 rozdział 90002 uległ zmianie zapis § 1 pkt 6 Uchwały budżetowej oraz zapisy załącznika Nr 9

Załącznik Nr 5

- na stronie 4 poz. 8 zdejmuję się dział 921 rozdział 92195 § 6057 z kwotą 5.400.000 zł oraz dział 921 rozdział 92195 § 6059 z kwotą 600.000 zł.
- na stronie 4 wprowadza się poz. 8 dział 921 rozdział 92195 § 6050 z kwotą 6.000.000 zł.

W związku ze zmianami w załączniku nr 5 zapisów pozycji 8 zmianie ulegają zapisy dotyczące finansowania ogółem pkt a w kwocie 220.240,10zł zmienia się na kwotę 5.620.240,10 zł oraz pkt b w kwocie 5.995.466 zł zmienia się na kwotę 595.466 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski