

**ZARZĄDZENIE NR 44/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Raciążek na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305) zamierzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Raciążek na 2022r . w wysokości:

Dochody – 13.043.898,37 zł.

Wydatki – 14.606.166,19 zł.

w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Raciążek na 2022 r. z załącznikami:

- 1) zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Raciążek
- 2) planu rachunków dochodów jednostek gminnych oraz wydatków nimi finansowanych
- 3) informacja opisowa do projektu budżetu na 2022 r.

§ 2. Projekt budżetu na 2022r., o którym mowa w § 1 przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Raciążek
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy we Włocławku w celu wydania stosownej opinii
- w terminie do 15 listopada 2021r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Wójta

Rafał Jacek Krajewski

**Uchwała Nr .../.../2021
Rady Gminy w Raciążku
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.043.898,37 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.043.898,37 zł, zgodnie z planem dochodów określonych w załączniku Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.606.166,19 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.042.419,55 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.487.139,96 zł
 - obsługa długu JST – 74.382,81 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.054.856,78 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.999.552,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie – 426.488,00 zł
 - w tym: dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 25.000,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 1.563.746,64 zł zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2, w tym:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 14.274,00 zł
- 2) celową w wysokości – 31.795,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.795,00 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 2.114.306,10 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 552.038,28 zł zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 552.038,28 zł.
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 233.232,98 zł.

§ 6. Planowany deficyt w kwocie 233.232,98 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie 33.786,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.786,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Uchwala się dochody w kwocie 685.472,40 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 685.472,40 zł.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2022 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 9.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

II. Szczegółowy plan budżetu.

§ 13. 1) Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

2) Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

3) Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8.

III. Pozostałe postanowienia.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 388.788,00 zł.

§ 15. Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 25.000,00 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 153.080,00 zł, wydatki – 153.080,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 18. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 194.367,84 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 552.038,28 zł.;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym także w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raciążek

.....

BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2022 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			295 269,41
	40002	Dostarczanie wody		295 269,41
		0830	Wpływy z usług	293 669,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 000,00
	70095	Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 300,00
	75011	Urząd Wojewódzki		51 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 895 733,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		835 628,92

	0310	Podatek od nieruchomości	826 180,48
	0320	Podatek rolny	1 280,02
	0330	Podatek leśny	1 608,42
	0340	Podatek od środków transportowych	6 560,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 002 758,35
	0310	Podatek od nieruchomości	429 479,61
	0320	Podatek rolny	324 522,96
	0330	Podatek leśny	2 105,78
	0340	Podatek od środków transportowych	23 650,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		287 786,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33 786,00
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		1 749 560,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 840,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 720,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 839 890,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		2 605 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 895,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 171 909,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 909,00
75831	Różne rozliczenia finansowe		62 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 086,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		75 000,00
80104	Przedszkole		75 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		806 900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		33 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie		232 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
85216	Zasiłki stałe		355 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 100,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00
855	RODZINA		2 120 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze		1 015 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu Dzieci	1 015 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 097 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503	Karta dużej Rodziny		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			943 555,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253 083,29
		0830	Wpływy z usług	253 083,29
	90002	Gospodarka odpadami		685 472,40
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	685 472,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM				13 043 898,37

BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2022 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			76 900,00	
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 900,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		70 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			933 304,25	
	40002	Dostarczanie wody		933 304,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii		73 069,41
		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 034,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			919 711,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		61 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		858 711,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 695,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 016,67		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000,00	
	70095	Pozostała działalność		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 869 933,59	
	75011	Urząd Wojewódzki		69 509,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 985,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 817,64
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 263,35		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 394,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022	Rada Gminy		123 068,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023	Urząd Gminy		1 588 456,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 608,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 528,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 919,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 631,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 397,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 870,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095	Pozostała działalność		88 900,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 050,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		85 800,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna		85 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 360,00
4260	Zakup energii		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		74 382,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		74 382,81
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		74 382,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		46 069,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		46 069,00
4810	Rezerwy		14 274,00
4810	Rezerwa celowa		31 795,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 166 498,55
80101	Szkoła Podstawowa		3 303 302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		127 337,00
3240	Stypendia dla uczniów		8 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 018,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		417 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 923,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 200,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 242,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 800,00
80104	Przedszkole		1 164 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4330	Zakup usług przez JST do innych JST	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	371 606,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00
80107	Świetlice szkolne		149 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundasz Solidarnościowy	2 738,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 145,00
80113	Dowożenie uczniów		263 958,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 336,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 024,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne		149 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 158,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		36 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 358,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		61 014,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundasz Solidarnościowy	1 250,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51 037,00
80195	Pozostała działalność		35 268,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 268,00
851	OCHRONA ZDROWIA		35 955,00
85153	Zwalczanie narkomani		8 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 902,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85195	Pozostała działalność		2 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00
	4110	Składki nba ubezpieczenie społeczne	316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundasz Solidarnościowy	45,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 381 138,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		312 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216	Zasiłki stałe		355 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 100,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		399 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 866,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 928,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 200,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		9 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 167,00
85295	Pozostała działalność		195 881,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	138,50
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendium dla uczniów	20 000,00
855	RODZINA		2 305 079,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 048 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 149 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	957 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504	Wspieranie rodziny		64 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
85595	Pozostała działalność		35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 246 555,69
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253 083,29
90001	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 083,29
90002	Gospodarka odpadami		685 472,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 889,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 399,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	831,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		281 000,00
	4260	Zakup energii	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		388 788,00
92109	Gminny Ośrodek Kultury		253 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
92116	Biblioteka		135 788,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 788,00
926	KULTURA FIZYCZNA		25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
RAZEM			14 606 166,19

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 300,00	51 300,00
	75011	Urząd Wojewódzki		51 300,00	51 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	51 300,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		38 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 630,52
		4120	Składki na fundusz pracy		950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 394,48	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA			73 200,00	73 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		73 200,00	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	73 200,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		51 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 350,00
855	RODZINA			2 110 200,00	2 110 200,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		1 015 500,00	1 015 500,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 015 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 012 150,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe		2 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		488,00
	4120	Składki na fundusz pracy		68,00
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 300,00	1 087 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	1 087 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne		957 231,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe		25 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104 378,00
	4120	Składki na fundusz pracy		614,00
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	7 400,00	7 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	7 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 400,00
RAZEM			2 235 750,00	2 235 750,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
852	POMOC SPOŁECZNA			733 700,00	733 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		33 200,00	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz		232 500,00	232 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		232 500,00
	85216	Zasiłki stałe		355 100,00	355 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		355 100,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		107 400,00	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 195,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 500,00	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	

	3110	Świadczenia społeczne		5 500,00
RAZEM			733 700,00	733 700,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			388 788,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury		253 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
	92116	Biblioteka		135 788,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 788,00	
RAZEM				388 788,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały/.../2021
Rady Gminy Raciążek
z dnia 2021 r.

DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTU SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
RAZEM				25 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
801	Oświata i Wychowanie			153 080,00	153 080,00
	80104	Przedszkole		73 000,00	73 000,00
		830	Wpływy z usług	73 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		69 000,00
	80148	Stołówka Szkolna		80 080,00	80 080,00
		830	Wpływy z usług	80 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		74 080,00
		4260	Zakup energii		2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2022r.</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 114 306,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	785 271,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 905	993 316,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	335 718,00
Rozchody ogółem:			552 038,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	552 038,28
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek	70 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			638 034,84
	40002	Dostarczanie wody		638 034,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 034,84
			Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	629 034,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	9 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			798 711,80
	60016	Drogi publiczne gminne		798 711,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 695,13
			Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	6 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	19 967,47
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	8 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	16 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	13 727,66
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 016,67
			Doposażenie placu zabaw ul. Watracznej	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw ul. Rynkowej	5 000,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie dząłki w miejscowości Turzno	10 016,67
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			57 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	5 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku sportowym	4 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	6 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	12 000,00

		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	30 000,00
RAZEM			1 563 746,64

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022r.

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	600	60016	6060
		4 927,00	Dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4210
		15 000,00	Zakup kamer do monitoringu solectwa	600	60016	6060
		6 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	600	60016	6050
		4 000,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego	900	90015	6050
		4 000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		6 000,00	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	900	90015	6050
		5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	600	60016	6060
Razem		49 927,00				
2	Siarzewo	19 967,47	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	6050
		500,00	Dofinansowanie imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		2 000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
	Razem		22 467,47			
3	Niestuszewo	1 500,00	Spotkania i wyjazdy integracyjne	750	75095	4210
		300,00	Piknik dla dzieci z Gminy Raciążek	750	75095	4210
		7 028,53	Wymiana hydrantów, założenie zasów	400	40002	4300

		1 000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		5 000,00	Przebudowa oświetlenia drogowe we wsi Niestuszewo	900	90015	6050
	Razem	14 828,53				
4	Podzamcze	13 727,66	Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	600	60016	6050
		500,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		1 000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		200,00	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
	Razem	15 427,66				
	Podole	4 050,69	Spotkania integracyjne	750	75095	4210
		30 000,00	Budowa oświetlenia w miejscowości Podole	900	90015	6050
	Razem	34 050,69				
6	Dąbrówka	2 878,45	Dofinansowanie paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4210
		12 000,00	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrówka	900	90015	6050
	Razem	14 878,45				
7	Turzno	8 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	600	60016	6050
		5 000,00	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4210
		10 016,67	Zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie działki w miejscowości Turzno	600	60016	6060
	Razem	23 016,67				
		2 231,37	Zorganizowanie imprez kulturalno – integracyjnych	750	75095	4210

8	Turzynek	1 000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		16 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	600	60016	6050
		540,00	Opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie	750	75095	4300
	Razem	19 771,37				
	RAZEM	194 367,84				

**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	293 316,84
	40002	Dostarczanie wody		0,00	293 316,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00

BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2022 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

Przy opracowaniu budżetu Gminy Raciążek na 2022r. przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,3%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r.+ pochodne w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach podległych gminie.

Dochody Gminy zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczą one prognozowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022r. (zgodnie z art.4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach JST.)

Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 % jak również subwencji ogólnej wraz z jej częściami przyznanej gminie na 2022r. oraz wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymanych na podstawie materiałów planistycznych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku, a także planowanych wpływów do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych gminy (tj. podatki, opłaty, usługi.)

W roku budżetowym 2022 w Gminie Raciążek planuje się osiągnąć wpływy z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 13.043.898,37 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 14.606.166,19 zł. W związku z tym planuje się budżet nie zrównoważony. Planuje się deficyt w kwocie 2.114.306,10 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 993.316,84 zł. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 335.718,00 zł. Zaciągnięciem kredytu w kwocie 552.038,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 233.232,98 zł.

Planowany budżet na 2022r. po stronie dochodów budżetowych i wydatków opracowany został w formie tabel w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozuje się dochody budżetu w wysokości 13.043.898,37 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 13.043.898,37 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 14.606.166,19 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.042.419,55 zł i majątkowe w kwocie 1.563.746,64 zł. Ponadto wysokość nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi 1.478,82 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie 6.900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu tytułem uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek – kwota 70.000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Planowane dochody związane z dostarczaniem wody mieszkańcom to kwota 295.269,41 zł. w tym planowane odsetki od nieterminowych opłat oraz koszty upomnienia z tym związane w kwocie 1.600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wodociągu gminnego to kwota 597.586,25 zł w tym: środki bhp dla pracowników 2.000,00 zł; wydatki rzeczowe: to zakup materiałów dotyczących remontu i awarii sieci wodociągowych oraz paliwa do samochodu transporter T5 TDI-60.000,00 zł; zakup energii elektrycznej- 73.069,41 zł; naprawa sieci wodociągowych, badania wody- 150.000,00 zł; ubezpieczenie pojazdu opłata kwartalna Wody Polskie - 10.200,00 zł. Kwota

629.034,84 zł – przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 293.316,84 zł). Kwota 9.000,00 zł zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów (wydatek sfinansowany z funduszy sołeckich sołectw Raciążek, Siarzewo, Podzamcze, Turzynek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, materiałów na remont dróg gminnych - kwota 30.000,00 zł. Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych, w tym: utwardzenie dróg, prace równiarką. Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek – kwota 6.000,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek). Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo – kwota 19.967,47 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo). Przebudowa dróg w miejscowości Turzno – kwota 8.000,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno). Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek – kwota 16.000,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek). Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze – kwota 13.727,66 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze). Kwota 700.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98 w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej (Fundusz sołecki sołectwa Raciążek) w kwocie 5.000,00 zł. Doposażenie placu zabaw ul. Wiatraczna – kwota 5.000,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek). Zakup kamer do monitoringu sołectwa – 15.000,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek). Zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie działki w miejscowości Turzno – 10.016,67 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).

W dziale tym zaplanowano kwotę 61.000,00 zł. - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie chodnika i dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy za internet – 1.464,00 zł; czynsz w Szkole Podstawowej w Raciążku na kwotę 2.941,00 zł; dostawa ogrzewania CO do mieszkań oraz czynsz (Wspólnota Mieszkaniowa – Dom Nauczyciela) – 10.595,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na opracowanie i analizę projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 51.300,00 zł tj. dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie zlecone gminie z tego, sprawy obywatelskie 25.900,00 zł, pozostałe zadania 25.400,00 zł, dotacja ta częściowo zabezpiecza środki związane z zatrudnieniem pracownika. Gmina ze środków własnych musi wyłożyć kwotę 18.209,08 zł. Wydatki osobowe pracownika - 63.309,08 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych i druków – 2.605,52 zł, opieka autorska (aktualizacje, licencje RADIX – 2.394,48 zł, szkolenia pracownika - 1.200,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota 123.068,00 zł. Są to diety radnych uczestniczących w Sesjach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach, ryczałt przewodniczącego i v-ce przewodniczącego Rady Gminy ogółem na kwotę 110.568,00 zł. Ponadto planuje się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł., w tym: materiały biurowe, tonery, artykuły spożywcze. Usługa abonamentowa za internet i zdalną sesję (Posiedzenia.pl) – 4.100,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.900,00 zł oraz szkolenia – 1.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to wynagrodzenia dla 20,5 etatów. Zatrudnienie 2 stażystów (staż Powiatowy Urząd Pracy) na okres 1 miesiąca. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. wraz z pochodnymi odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i 14

emerytów, rencistów w łącznej kwocie 1.382.086,51 zł.

Ponadto planuje się kwotę 11.000,00 zł tytułem wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów z tytułu zobowiązań podatkowych, wynagrodzenie bezosobowe - kwota 6.000,00 zł. Wydatki rzeczowe to: środki bhp (odzież robocza, środki czystości) na kwotę - 3.000,00 zł., zakup oleju opałowego na kwotę – 25.000,00 zł, tonery, tusze do kserokopiarki, drukarek - 6.200,00 zł., materiały biurowe – 4.000,00 zł, środki czystości - 1.500,00 zł, literatura fachowa - 2.000,00 zł ; druki – 500,00 zł, części do samochodu i ciągnika – 4.300,00 zł, artykuły spożywcze – 500,00 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek – 3.500,00 zł., licencja ochrony antywirusowej – 2.500,00 zł.; zakup energii elektrycznej – 23.000,00 zł. Znaczki pocztowe (Poczta Polska - umowa ryczałtowa) - 24.000,00 zł, strona BIP – 3.000,00 opieka autorska (aktualizacje, licencje RADIX, program LEX, płace) - 12.000,00 zł, prenumerata czasopism - 1.000,00 zł, usługi kominiarskie - 500,00 zł, usługi w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz p.poz. – 14.760,00 zł, wywóz nieczystości - 5.000,00 zł, samorządowy informator SMS (abonament + opłata za dodatkowe sms – 2.104,00 zł, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy - 1.000,00 zł, Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych (kanał cyfrowy, dostęp do sieci) – 6.636,00 zł., usługi zdrowotne - 1.000,00 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.500,00 zł, podróże służbowe (delegacje, kilometrówki, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) – 2.500,00 zł; ubezpieczenie mienia - 23.000,00 zł, odsetki – 500,00 zł, podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości – 9.870,00 zł, szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach pozostałej działalności to kwota 88.900,00 zł obejmuje ona wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach (sesjach Rady Gminy) – 14.400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - w tym: imprezy integracyjne w sołectwach Raciążek, Podole, Niestuszewo, Dąbrówka, Turzno, Turzynek, Siarzewo, Podzamcze - 22.500,00 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego), prenumerata gazety sołeckiej – 500,00 zł; opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 22.800,00 zł; prowizje i opłaty komornicze – 454,00 zł; wywóz odpadów roślinnych i zwierzęcych – 1.296,00 zł.; dzierżawa gruntu pod przystanek przy ulicy Zamkowej – 450,00 zł.; składka – 659,20 zł na 2022r. dla Stowarzyszenia „Salutaris”, którego celem jest udzielenie pomocy samorządom lokalnym w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof awarii. Roczna składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 11.840,80 zł. (liczba mieszkańców w gminie na 31.12.2019r. * stawka od 1 mieszkańca): Składka członkowska na 2022r. dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w kwocie - 14 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 1.050,00 zł przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego- delegatura we Włocławku z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją danych .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan finansowy obejmuje kwotę 85.800,00 zł w tym: ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 12.000,00 zł; zakup oleju 10.360,00 zł, paliwo do samochodu bojowego - 10.000,00 zł; zakup 2 kompletów umundurowania, wzór koszarowy - 1.200,00 zł; zakup akumulatora do AED – 800,00 zł; zakup środka pianotwórczego – 1.000,00 zł; zakup 1 sztuki butki kompozytowych – 2.000,00 zł; zakup 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego holigan dielektryczny - 1.250,00 zł; części do samochodów – ratowniczy gaśniczych – 2.500,00 zł; materiały biurowe – 250,00 zł; zakup środka do neutralizacji sinteru – 500,00 zł; zakup sorbentu – 500,00 zł; zakup środków czystości i BHP – 500,00zł; zakup 2 sztuk lin strażackich – 600,00 zł; zakup 1 sztuki smoków ssawnych – 500,00 zł;

zakup 3 sztuk gaśnic proszkowych o wadze 12kg – 900,00 zł; zakup taśm uszczelniających wycieki – 500,00 zł; zakup elektronarzędzi – 2.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej i wody – 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł (badania okresowe ratowników oraz badania kierowców); zakup usług pozostałych, w tym naprawy samochodów i pojazdów – 2.000,00 zł; zużycie ścieków – 1.600,00 zł; przesyłki kurierskie – 300,00 zł; wywóz nieczystości – 800,00 zł; przeglądy samochodów i sprzętu - 3.500,00 zł; kursy i szkolenia strażaków – 3.000,00 zł; przegląd przeciwpożarowy remizy – 1.300,00 zł, przegląd pieca olejowego – 600,00 zł; usługa kominiarska – 300,00 zł; badania UDT - 1.200,00 zł; wymiana płynów eksploatacyjnych – 1.000,00 zł; pranie ubrań specjalistycznych – 500,00 zł; opłaty telekomunikacyjne - 840,00 zł, ubezpieczenie strażaków i pojazdu - 11.000,00 zł ; zobowiązanie podatkowe - 2.000,00 zł.

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

W 2022 roku planuje się osiągnąć dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 3.895.733,27 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie kwoty podatkowej	20.000,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	826.180,48
-Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.280,02
-Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.608,42
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.560,00
-Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	429.479,61
-Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	324.522,96
-Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.105,78
-Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	23.650,00
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
-Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
-Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
-Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33.786,00
-Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	240.000,00
-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.749.560,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.739.840,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.720,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 74.382,81 zł tytułem rozliczeń z bankami (obsługa długu publicznego) tj. odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan budżetu obejmuje dochody na kwotę 4.839.890,00 zł jest to subwencja ogólna dla gmin na 2022r. z częściami w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 2.605.895,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.171.909,00 zł., część równoważąca – 62.086,00 zł. W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.274,00 zł. na nieprzewidywane wydatki dotyczące budżetu do 1% oraz rezerwę celową w kwocie 31.795,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, pomniejszone o wydatki inwestycyjne i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu do 5%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu stanowią wpływy do budżetu gminy z tytułu dopłaty za żywienie dzieci w przedszkolu – 15.000,00 zł; pobyt dziecka z innych gmin uczęszczających do przedszkola - 60.000,00 zł. Wydatki związane z oświatą stanowią kwotę 5.166.498,55 zł i obejmują Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne, dowóz uczniów do szkół, świetlice szkolne, dokształcenie nauczycieli, Stołówki szkolne i Przedszkolne raz Zakładowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 22 nauczycieli emerytów oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu, Szkole Podstawowej..

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej to kwota 3.303.302,00 zł ujęto w niej wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r dla obsługi szkoły, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla pracowników oświaty, dodatki wiejskie, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r. Wydatki rzeczowe to środki bhp, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza, obuwanie profilaktyczne – kwota 6.800,00 zł; stypendia dla uczniów 8.960,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe- (usługi informatyczne) – 2.000,00 zł.; zakup ekogroszku na kwotę 29.600,00 zł; środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne- 8.000,00 zł; tusze, tonery, pisaki do tablic, papier ksero, druki szkolne, artykuły, materiały biurowe – 5.000,00 zł; zakup licencji programów komputerowych FKB+, Płace, Biblioteka, Inwentarz, e-świadectwa, e-dziennik, sekretariat - 12.000,00 zł; , olej opałowy 8000 litrów – 27.600,00 zł., zakup czasopism szkolnych – 3.000,00 zł, zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł; zakup energii i wody – 14.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych- 4.000,00 zł. (profilaktyczne badania lekarskie); opłata za ścieki- 3.500,00 zł; opłata środowiskowa za rok 2021 - 1.500,00 zł; usługi pocztowe -1.000,00 zł; przegląd i pomiary elektryczne w budynkach szkolnych - 1.000,00 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami - 890,00 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych - 2.600,00 zł ; usługi kominiarskie, roczny przegląd kominów co i wentylacyjnych – 1.000,00 zł; abonament RTV - 300,00 zł; legalizacja gaśnic i hydrantów – 700,00 zł., konserwacja, naprawa ksero i alarmu – 1.000,00 zł; usługi IOD i BHP – 3.800,00 zł, usługa serwisowa do programu komputerowego – 2.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 5.000,00 zł; przegląd kotła olejowego – 1.000,00 zł.; monitorowanie obiektu – 1.200,00 zł; opłaty telekomunikacyjne - 4.100,00 zł; delegacje służbowe - 1.000,00 zł; ubezpieczenie mienia - 3.000,00 zł., szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

Przedszkole Publiczne - plan finansowy uwzględnia wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty i obsługi pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. Wydatki rzeczowe to: środki bhp- 2.930,00 zł (obuwanie, odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 16.700,00 zł; piasek do piaskownicy- 300,00 zł; środki czystości - 4.000,00 zł; licencja na program antywirusowy, płace - 4.000,00 zł; papier ksero, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, papier kancelaryjny, skoroszyty, segregatory- 1.500,00 zł, zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł; zakup energii i wody - 11.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł; monitorowanie i dozór obiektu - 1.200,00 zł; wywóz odpadów komunalnych - 4.000,00 zł; odprowadzenie ścieków - 2.000,00 zł; abonament RTV - 300,00 zł; przeglądy i usługi kominiarskie - 1.000,00 zł; prenumerata czasopism (Wychowanie przedszkolne), Niezbędnik dyrektora przedszkola, doradca dyrektora – 1.500,00 zł.; usługi pocztowe - 100,00 zł; odbiór odpadów gastronomicznych - 700,00 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami - 700,00 zł; prowadzenie strony internetowej - 300,00 zł; usługi BHP i IOD – 2.600,00 zł; przegląd pieca olejowego – 200,00 zł; przegląd budowlany – 200,00 zł, roczny przegląd elektryczny, oświetlenie ewakuacyjne – 300,00 zł; zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Raciążek w innych placówkach (Przedszkola Publiczne i Niepubliczne) - 150.000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł; ubezpieczenie mienia - 1.200,00 zł; szkolenia pracowników -

500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz pomoc materialną dla uczniów. Wydatki planowane w świetlicy to kwota 149.650,00 zł (1,48 etatu), w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, nagroda dyrektora, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.; zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 265.958,55 zł w tym wynagrodzenie kierowcy i opiekunów, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. Ponadto zaplanowano zakup paliwa i środków czystości do samochodu Volkswagen, części samochodowe- 10.000,00 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnym samochodem przez rodziców, dowóz uczniów do szkół (wynajem autokaru) – 87.000,00 zł; ubezpieczenie samochodu- 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Kwotę 2.500,00 zł planuje się na dokszałcanie nauczycieli, w tym: w Szkole Podstawowej w Raciążku – 1.700,00 zł (podróże służbowe – 700,00 zł, szkolenia – 1.000,00 zł.) oraz w Przedszkolu – 800,00 zł (podróże służbowe - 300,00 zł, szkolenia – 500,00 zł.).

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA SZKOLNA

Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.918,00, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.; środki bhp - 1.100,00 zł; usługi zdrowotne- 300,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU

Kwota planowana 36.818,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 34.610,00 zł.; środki BHP – 2.208,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli + pochodne 61.014,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota 35.268,00 zł przeznaczona jest na naliczenie odpisu na ZFŚS dla 22 nauczycieli emerytów, w tym trzech w Przedszkolu Publicznym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody z koncesji alkoholowych w kwocie 35.955,00 zł przeznacza się na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Zwalczanie narkomanii to kwota 8.884,00 zł, w tym programy profilaktyczne i edukacyjne, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, porady prawnika, zakup materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, szkolenia.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Kwota ujęta w planie finansowym to 24.902,00 zł z przeznaczeniem na diety i ryczałt członków komisji, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

porady prawnika, pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów edukacyjnych, nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic, szkolenia. Wydatek w kwocie 2.169,00 zł, wynagrodzenie dodatkowe za 2021 rok dla koordynatora ds. szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody i wydatki stanowią dotacje przyznane decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na ogólną kwotę 806.900,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania obejmujące różnego rodzaju wypłaty świadczeń społecznych, w tym:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33.200 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 232.500,00 zł. Wkład własny: kwota 60.000,00 zł - zasiłki celowe, specjalne losowe; kwota 20.000,00 zł – pogrzeby osób korzystających z zasiłków stałych nie mających prawa do świadczeń z ZUS
- Zasiłki stałe- 355.100,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej- przyznana dotacja w kwocie 107.400,00 zł nie zabezpiecza w całości środków na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników wraz z pochodnymi, z budżetu gminy planuje się pokryć kwotę 291.690,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.200,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania dotacja – 5.500,00 zł., wkład własny 3.667,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe (wypłacone ze środków własnych gminy) - 3.000,00 zł.

Pozostała działalność- w budżecie ujęto kwotę 195.881,50 zł, w tym: wynagrodzenie dla księgowej, koordynator projektu opiekun + pochodne (Klub Senior + - 1/2 etatu) – 1 miesiąc 2022 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.– 7.361,50 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, środki czystości (Klub Senior +) - 1.000,00 zł; zakup środków żywności – „Klub Senior +” – 1.250,00 zł.; zakup energii i wody- 600,00 zł. (w tym 400,00 -energia, 200,00 zł. – woda – „Klub Seniora +”); opłata za pobyt bezdomnych w schroniskach zameldowanych na stałe w Gminie Raciążek – 60.000,00 zł; usługi dla klubu seniora + (zajęcia) – 200,00 zł; program Czyste powietrze – 500,00 zł; podróże służbowe- 100,00 zł; opłata RTV „Klub Seniora +” – 300,00 zł.; opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 124.000,00 zł. Podatek od nieruchomości – 570,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł – wkład własny gminy 20% od planowanych wypłat stypendiów socjalnych w roku 2022.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze - dotacja przyznana to kwota 1.015.500,00 zł, w tym: zatrudnienie pracownika na 1/2 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. – 32.007,00 zł; świadczenia społeczne 1.012.150,00 zł; zakup druków, tonerów, papier ksero – 2.000,00 zł; program do świadczeń wychowawczych (przedłużenie) – 1.000,00 zł, zakup usług pocztowych – 500,00 zł; szkolenia pracowników- 500,00 zł.

Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacja w kwocie 1.087.300,00 zł obejmuje: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 1.057.231,00 zł; zatrudnienie pracownika do

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń, na 1,5 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. – 79.824,00 zł; tonery, druki, papier ksero, inne artykuły biurowe - 500,00 zł.; olej opałowy – 2.500,00 zł; zakup energii – 500,00 zł; licencja (przedłużenie) program do świadczeń rodzinnych i FA – 2.200,00 zł.; usługi IODO, informatyczne, odprowadzenie ścieków – 3.000,00 zł.; LEX – portal prawny – 1.100,00 zł.; usługi pocztowe – 500,00 zł; opłata bankowa – 1.200,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł; szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Wspieranie rodziny – obejmuje wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika (1etat) + pochodne + ZFSS. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. – 63.167,00 zł; podróże służbowe – 1.000,00 zł; szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja i wypłata świadczeń społecznych w kwocie 7.400,00 zł.

Pozostała działalność: opłata za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej; opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 253.083,29 zł, są to wpływy za ścieki kanalizacyjne oraz wydatki związane z gospodarką ściekową: to zakup energii elektrycznej 7.000,00 zł oraz planowane koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku 246.083,29 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody i wydatki na 2022r. to kwota 685.472,40 zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. – 27.191,62 zł.; zakup materiałów biurowych - 500,00 zł; wywóz nieczystości - 650.899,29 zł; delegacje służbowe – 50,00 zł; odpis na ZFSS - 831,49 zł; szkolenie pracownika – 500,00 zł; licencje na program GOK+WIP -5.500,00 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie to kwota planowana 2.000,00,00 zł.

Rozdział 90013 Planowana opłata na schronisko dla zwierząt to kwota planowana 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowana kwota 275.072,28 zł, w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego 124.000,00 zł. w tym: opłata za energię elektryczną dotycząca obsługi monitoringu – 300,00 zł. (wydatek z funduszu sołeckiego – Podzamcze); wydatki związane z konserwacją oświetlenia drogowego oraz modernizacją - 100 000,00 zł. Kwota 57.000,00 zł., w tym: budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo – 5.000,00 zł. (wydatek z Funduszu sołeckiego), budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole – 30.000,00 zł; budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrówka – 12.000,00 zł; budowa oświetlenia na boisku sportowym – 4.000,00 zł; budowa oświetlenia ul. Ogrodowa – 6.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota planowana – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 253.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 230.000,00 zł; (dotacja podmiotowa) oraz dotacja celowa w kwocie 23.000,00 zł. w tym: dofinansowanie Klubu Seniora „Raj”- 5.000,00 zł (przygotowanie

stołów wielkanocnych, Święto Klubu Seniora; Wigilia w Klubie Seniora); wyjazdy na przeglądy min. (Chełmno, Sitnica, Koneck, Wąbrzeźno, Aleksandrów Kuj.) oraz do zaprzyjaźnionych klubów seniora, umowa o dzieło- oprawa muzyczna (45 spotkań po 2 godziny). Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się dla Klubu Kobiet Kreatywnych (szkolenia, warsztaty z zakresu twórczości ludowej, potraw kulinarnych); przygotowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych, potraw regionalnych, prezentacje konkursowe (zakup artykułów spożywczych) a także kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie orkiestry strażackiej w tym: umowa o dzieło z kapelmistrzem orkiestry; napraw instrumentów muzycznych; zakup akcesoriów, zakup umundurowania (koszulki, czapki); wyjazdy na przeglądy orkiestr dętych.

Dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej to kwota planowana – 135.788,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy planuje się dotację celową na dofinansowanie stowarzyszeń w kwocie 25.000,00 zł.

Budżet Gminy Raciążek na 2022 rok:

Dochody – 13.043.898,37 zł.

Wydatki - 14.606.166,19 zł.