

ZARZĄDZENIE NR S.0050.120.2021
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2022 stanowiący załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2022 stanowiące załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022 stanowiące załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i informacją o której mowa w § 1 pkt 3 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Miasteczko Krajeńskie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół Zamiejscowy w Pile celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Oświecimski

PROJEKT

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w kwocie – **17 476 996,88 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **13 630 184,28 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **3 846 812,60 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku
- **320 000,00 zł**, środki (Polski Ład)- **3 524 703,60 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w kwocie – **21 171 012,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **13 509 892,19 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **7 661 120,06 zł**, w tym: Polski Ład- **3 524 703,60 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **3 694 015,37 zł**, która zostanie pokryty przychodami: nadwyżką z lat ubiegłych (środki z RFIL i PPGR)- **3 349 595,05 zł**, wolnymi środkami za 2020 r. – **155 638,32 zł**, kredytem lub pożyczką- **188 782,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 705 233,37 zł** i rozchodów w kwocie – **1 011 218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **45 000,00 zł** oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **10 000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **50 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **5.000,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **27 800,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **65 000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **32 000,00 zł**
 - b) rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **33 000,00 zł**

- 2 -

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **422 400,00 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **19 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 700 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości – **500 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę **1 000 000,00 zł** do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	655 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
				650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
				5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
				357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
				5 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
				9 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
				50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 880,00
				20 880,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
				9 000,00
		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	37 000,00
			Dzierżawa gruntów gminnych	13 000,00
			Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 000,00
			Wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	9 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00
				2 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
				200 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
				3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00
		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	40 000,00
			Czynsz za najem lokali mieszkalnych	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
				70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

				6 000,00
750			Administracja publiczna	30 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00
		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	29 781,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	16 078,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	13 703,00
	75095		Pozostała działalność	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
				396,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		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	705,00
				705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 118,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 629,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09
				1 629,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 384 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
				1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 539,00
				8 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 671,00
				58 671,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 270,00
				216 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
				1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 931,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
				560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
				400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 581,00
				5 581,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 150,00
				52 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
				5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
				9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
				4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00

			110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 797,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
			45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 797,00
			72 797,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
			10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 281,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00
			1 701 488,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 793,00
			157 793,00
758		Różne rozliczenia	8 565 254,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 934 743,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 743,00
			2 934 743,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 536,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 536,00
			2 078 536,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
			4 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 524 703,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 524 703,60
		Program Polski Ład	3 524 703,60
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 772,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 772,00
			22 772,00
801		Oświata i wychowanie	240 472,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Wynajem hali sportowej	5 000,00
	80104	Przedszkola	235 472,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 980,00
			Wpływy za żywienie	98 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
				123 492,00
852			Pomoc społeczna	126 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 685,00
		0830	Wpływy z usług	21 685,00
				21 685,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
				6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
				9 700,00
	85216		Zasiłki stałe	54 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 444,00
				54 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 562,00
				14 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
				20 000,00
855			Rodzina	2 485 290,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00
		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	1 165 848,00
				1 165 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 430,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 986,19
				3 986,19
		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	1 284 444,00
				1 284 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
				9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00

		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	22 012,00
				22 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	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
				5 000,00
Razem:				17 476 996,88

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 869 281,60
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
				3 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00
				8 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				25 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
				90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
				85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
				500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 878,00
				44 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 512 703,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
				40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
				200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
				90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
				95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
				7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
				15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
				56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 703,60
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	35 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	3 524 703,60
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec- wydatki towarzyszące (środki własne)	400 000,00
020			Leśnictwo	16 300,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
				1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				6 000,00
600			Transport i łączność	2 661 177,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 177,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
			bieżące zadania	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			bieżące zadania	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			bieżące zadania	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 595,05
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	20 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	949 595,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 682,94
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	14 127,47
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	37 702,68
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	21 456,10
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	29 579,38
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	44 148,34
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	19 690,16
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	18 895,49
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (Miasteczko-Huby)	14 083,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 614,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
				413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
				59,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		pozostałe usługi	4 000,00
		prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	980,00
			980,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88
			2 262,88
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
			3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
			12 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
			21 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
750		Administracja publiczna	2 856 007,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
			21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00
			3 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00
			541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
			350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 380,00
			118 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

			2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00
			1 718 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00
			122 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 050,00
			1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
			308 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
			43 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
			23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
			45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
			25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00

			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
75095		Pozostała działalność	61 696,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00
			33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
			198,00
	4260	Zakup energii	198,00
			198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00
			705,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 918,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
			16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
			750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		bieżące zadania	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
			15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
			5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 468,00
			4 468,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

				500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
				260 000,00
758			Różne rozliczenia	92 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 800,00
		4810	Rezerwy	92 800,00
			rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	33 000,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00
			rezerwa ogólna	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 146 005,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 157,00
			Dodatek wiejski	129 257,00
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 900,00
			świadczenia bhp	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 863,00
			Obsługa	340 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
			Obsługa	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
				400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
				50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
				22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
				7 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
				100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
				3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
				2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 038,00
				106 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
				20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 000,00
		Nauczyciele	1 877 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
		Nauczyciele	140 000,00
80104		Przedszkola	1 401 357,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
			22 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 849,30
		Dodatek wiejski	30 836,40
		pomoc zdrowotna	1 912,90
		świadczenia bhp	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 585,18
		obsługa	374 585,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,08
		obsługa	25 238,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 483,42
			150 483,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
			42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
			12 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
			5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
			4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,87
			41 531,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
		Nauczyciele	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,71
		Nauczyciele	30 369,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00
			14 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 365,00
			51 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 035,00
			10 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
			10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00
			1 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	125 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
			2 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 813,00
		przedszkole	4 080,00
		Szkoła Podstawowa	15 733,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00
			21 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
			3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 231,00
		Nauczyciele	122 231,00
80195		Pozostała działalność	37 007,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 507,50
		nauczyciele emeryci przedszkola	10 513,50
		nauczyciele emeryci szkoły podstawowej	25 994,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00
			144,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
			9 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00
			1 753,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
			500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00
			1 167,00
		4260 Zakup energii	1 200,00
			1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 916,00

			34 916,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
			520,00
852		Pomoc społeczna	627 471,24
	85202	Domy pomocy społecznej	43 142,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 142,24
			43 142,24
	85203	Ośrodki wsparcia	27 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 375,00
			27 375,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
			6 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
		wkład własny	20 000,00
		z dotacji	9 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	54 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 444,00
			54 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
			230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
			11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00
			9 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
			800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
			5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
			3 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
			7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			8 000,00
855		Rodzina	2 562 290,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 001,00
			1 162 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00
			2 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50
			480,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,50
			67,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
			547,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 430,19

	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	3 986,19
			3 986,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 145 911,00
			1 145 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444,00
			26 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00
			3 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 289,00
			105 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
			742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00
			2 210,00
85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			13 000,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
			48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 012,00
			22 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 809,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		zakup kwiatów i zniczy	2 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		ochrona środowiska	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			100,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 409,47
	4260	Zakup energii	70 000,00
			70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
				1 595,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 676,00
				2 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138,47
			Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	6 655,37
			Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare-Brzostowo Nowe (FS Brzostowo)	5 483,10
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 050,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 131,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
				235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,72
			Pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic	9 501,56
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku (FS Wolsko)	4 251,48
			Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	3 178,68
			zakup opału do domu kultury, świetlic,	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
			Organizacja Festynu dla dzieci-zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach (FS Okaliniec)	1 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
				25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			bieżące zadania	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
				10 000,00
			Organizacja Festynu dla dzieci-wynajęcie animatorów zabaw (FS Okaliniec)	1 600,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
				165 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 918,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 030,29
			Organizacja Festynu dla dzieci-zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach (FS Okaliniec)	1 030,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,07
			Dożynki 2022 (FS Arentowo)	353,19
			Dożynki 2022 (FS Brzostowo)	942,57
			Dożynki 2022 (FS Grabówno)	739,48
			Dożynki 2022 (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 103,71
			Dożynki 2022 (FS Okaliniec)	492,25
			Dożynki 2022 (FS Wolsko)	472,39
			Dożynki Gminne	2 500,00
			Dożynki gminne (2%) w 2022 (FS Grabionna)	536,40
			Dożynki gminne (2%) w 2022 (FS Miasteczko - Huby)	352,08
			Zakup strojów na dożynki (FS Grabionna)	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 327,62
			Dożynki Gminne	4 000,00
			Festyn "Pożegnanie lata" (FS Grabionna)	2 327,62

		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,75
			Dożynki Gminne	5 000,00
			Dożynki sołeckie 2022-zakup oprawy muzycznej(promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu wolnego) (FS Okaliniec)	1 800,00
			Festyn "powitanie lata" (FS Miasteczko-Huby)	1 668,75
			Festyn "pożegnanie lata" (FS Miasteczko-Huby)	1 500,00
			Organizacja Festynu dla dzieci-wynajęcie animatorów zabaw (FS Okaliniec)	1 600,00
926			Kultura fizyczna	46 681,37
	92601		Obiekty sportowe	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
				10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			bieżące zadania	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00
				21 348,00
	92695		Pozostała działalność	9 933,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 933,37
			Zakup i montaż monitoringu (FS Miasteczko Krajeńskie)	9 933,37
Razem:				21 171 012,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Paragraf		Po zmianie
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	3 349 595,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 638,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00

Razem: 4705233,3700

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 011 218,00

Razem: 1011218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059 703,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 009 703,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 703,60
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	35 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	3 524 703,60
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec- wydatki towarzyszące (środki własne)	400 000,00
600			Transport i łączność	2 589 277,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 589 277,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 595,05
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	20 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	949 595,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 682,94
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	14 127,47
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	37 702,68
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	21 456,10
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	29 579,38
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	44 148,34
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	19 690,16
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	18 895,49
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (Miasteczko-Huby)	14 083,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 138,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138,47
			Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	6 655,37
			Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare-Brzostowo Nowe (FS Brzostowo)	5 483,10
Razem				7 661 120,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00
		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	29 781,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		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	705,00
855			Rodzina	2 472 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00
		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	1 165 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 444,00
		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	1 284 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00
		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	22 012,00
Razem:				2 502 790,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00
855			Rodzina	2 472 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 012,00
Razem:				2 502 790,00

Projekt planu dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
			R A Z E M	400 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	22 400,00
	80104		Przedszkola	22 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00
			R A Z E M	22 400,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
			RAZEM	19 000,00

Projekt dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	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
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

Projekt wydatków z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi.	2 000,00
Razem				5 000,00

Projekt planu wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	199 682,94
	60016			Drogi publiczne gminne	199 682,94
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 682,94
			Miasteczko Kraj.	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	44 148,34
			Arentowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 127,47
			Brzostowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	37 702,68
			Grabionna	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	21 456,10
			Grabówno	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	29 579,38
			Miasteczko-Huby	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 083,32
			Okaliniec	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	19 690,16
			Wolsko	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	18 895,49
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138,47
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 138,47
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138,47
			Brzostowo	Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare – Brzostowo Nowe	5 483,10
			Grabówno	Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej)	6 655,37
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 848,89
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 430,16
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,16
			Arentowo	Zakup materiałów na budowę altany	3 178,68
			Wolsko	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku	4 251,48
	92195			Pozostała działalność	20 418,73
		4190		Nagrody konkursowe	1 030,29
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	1 030,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,07

			Arentowo	Dożynki 2022	353,19
			Brzostowo	Dożynki 2022	942,57
			Grabionna	Dożynki gminne (2%) w 2022	536,40
			Grabówno	Dożynki 2022	739,48
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2022	1 103,71
			Miasteczko-Huby	Dożynki gminne (2%) w 2022	352,08
			Okaliniec	Dożynki 2022	492,25
			Wolsko	Dożynki 2022	472,39
			Grabionna	Zakup strojów na dożynki	2 500,00
		4220		Zakup środków żywności	2 327,62
			Grabionna	Festyn "Pożegnanie lata"	2 327,62
		4300		Zakup usług pozostałych	9 568,75
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – wynajęcie animatorów zabaw	1 600,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2022 – zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzanie czasu wolnego)	1 800,00
			Miasteczko-Huby	Festyn "powitanie lata"	1 668,75
			Miasteczko-Huby	Festyn "pożegnanie lata"	1 500,00
926				Kultura fizyczna	9 933,37
	92695			Pozostała działalność	9 933,37
		4300		Zakup usług pozostałych	9 933,37
			Miasteczko Kraj.	Zakup i montaż monitoringu	9 933,37
				R A Z E M	249 603,67

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr S.0050.120.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 10 listopada 2021 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. do Uchwały NrRady Gminy w Miasteczku Krajeńskim z dnia.....

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r. oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wymagania zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XLI/202/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Projekt planu dochodów budżetu gminy wynosi **17 476 996,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały.

Projektowany plan wydatków wynosi **21 171 012,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **3 694 015,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami: nadwyżką z lat ubiegłych (środki z RFIL i PPGR)- **3 349 595,05 zł**, wolnymi środkami za 2020 r. – **155 638,32 zł**, kredytem lub pożyczką- **188 782,00 zł**.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1 011 218,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW –**611.218,00 zł**, kredyty z NBS– **400 000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w kwocie- **4 705 233,57 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie- **1 200 000,00 zł**, 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 - **3 349 595,05 zł** (środki RFIL z 2020 r. i 2021 r., środki PPGR), wolne środki z 2020 r.- **155 638,32 zł**.

Projektowane rozchody i przychody budżetu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY - 17 476 996,88 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 13 630 184,28 zł

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., w kwocie - **5 036 051,00 zł**, w tym:

- 2 -

a) część wyrównawcza	-	2 078 536,00 zł
z tego: kwota podstawowa	1 356 139,00 zł	
- kwota uzupełniająca	722 397,00 zł	
b) część równoważąca	-	22 772,00 zł
c) część oświatowa	-	2 934 743,00 zł

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie **2 502 085,00 zł**,

w tym na:

·ubezpieczenie zdrowotne - **22 012,00 zł**

· administrację rządową – **29 781,00 zł**, w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich – **13 703,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **16 078,00 zł**;

· świadczenia wychowawcze- **1 165 848,00 zł**

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 284 444,00 zł**.

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **85 306,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **9 700,00 zł**

· ubezpieczenie zdrowotne – **6 600,00 zł**

· ośrodki pomocy społecznej – **14 562,00 zł**

· zasiłki stałe – **54 444,00 zł**.

Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **45 000,00 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

· prowadzenie aktualizacji spisu wyborców **- 705,00 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10/21

z dnia 21 października 2021 r.).

Projektowane kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na 2022 r. są niższe niż plan dotacji w 2021 r.

Do projektu dochodów budżetu przyjęto prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Przedszkoli na terenie Gminy w kwocie – **123 492,00 zł** (82 dzieci x 1 506,00 zł).

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, zostaną przekazane gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

- 3 -

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. przyjęto:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – **1 701 488,00 zł**;

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie- **157 793,00 zł**.

Dochody własne gminy

Podstawą projektowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2022 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **61,48 zł** za 1 kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r., ogólnie dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – **408 539,00 zł** (w tym wpływy z zaległości).

Projektowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą- **64 252,00 zł**, podstawą naliczenia było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. tj. **212,26 zł** za 1 m³ .

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XXXIII.184.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, (uwzględniono wpływy z zaległości), ogólnie dochody zaplanowano w kwocie – **1 660 000,00 zł**.

Ponadto prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacowano w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXXIII.185.2021 Rady Gminy z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ogólnie zaplanowano dochody – **268 420,00 zł**.

Oplaty za posiadanie psa, szacowano na podstawie stawki – **50,00 zł** za psa, wynikającej z Uchwały Nr XXII.124.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Ogółem prognozowane wpływy- **9 000,00 zł** (uwzględniono wpływ zaległości).

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty targowej ujęte zostały w kwocie – **4 200,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XX.112.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2022 r. uwzględniono dochody ze sprzedaży wody w kwocie- **650 000,00 zł**, za ścieki – **357 000,00 zł**, w oparciu o Decyzję BD.RET.070.76.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2018 r. - została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfa obowiązuje od 26 czerwca 2018 r., z tytułu:

· opłaty za wodę - netto – **2,90 zł / m³** oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**;

· opłaty za ścieki – netto – **4,10 zł / m³**. oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**,

- 4 -

opłata abonamentowa jest jedna: dla odbiorców wody, odbiorców wody i dostawców ścieków lub dostawców ścieków. Koszty związane z zaopatrywaniem ludności w wodę i ścieki znacznie się zwiększyły, w 2021 r. przygotowane zostały nowe taryfy z tytułu opłat za wodę i ścieki, po zatwierdzeniu i otrzymaniu decyzji będą przyjęte i wprowadzone do naliczenia opłat za wodę i ścieki.

W prognozowanych dochodach uwzględniono również wpływ zaległości.

Prognozowane dochody w 2022 r. z tytułu:

· czynszu za lokale mieszkalne – **40.000,00 zł**, ustalono w oparciu o stawki wynikające z zarządzenia Wójta Gminy oraz wpływ zaległości;

· wpływy z najmu lokali użytkowych – **15 000,00 zł**;

· opłaty za wieczyste użytkowanie – **9 000,00 zł** ustalono w oparciu o wydane decyzje;

· dzierżawę nieruchomości gruntowych **13 000,00 zł**, ustalono w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie, w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie i obowiązujące umowy;

· wynajem świetlic wiejskich i Gminnego Domu Kultury – **9 000,00 zł**,

· czynsz za obwody łowieckie – **9 000,00 zł**;

· opłaty za gospodarowanie odpadami (gminne lokale mieszkalne) – **20 880,00 zł**.

Projektowane wpływy z hali sportowej – **5 000,00 zł**, wpływy pobierane są przez Szkołę Podstawową.

W projekcie dochodów na 2022 r. uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **45 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **10 000,00 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie **111 980,00 zł**, w tym: z tytułu: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu (posiłki ugotowane w Przedszkolu)- **42 000,00 zł** (zakup środków żywności), posiłki z cateringu – **56 980,00 zł**, wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **13 000,00 zł** (opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin dziennie, opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole- na podstawie Uchwały Nr XXIV.139.2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie (**1,00 zł za godzinę zajęć**).

Na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 r. zaplanowano wpływy z usług:

- usługi opiekuńcze- **20 000,00 zł**

- ośrodki wsparcia – **21 685,00 zł** (za pobyt w schronisku).

W dochodach budżetu uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **5 000,00 zł.**
- opłaty skarbowej – **30 000,00 zł,**
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **110 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej-w formie karty podatkowej- **1 629,09 zł;**

- 5 -

- podatku od spadków i darowizn- **5 000,00 zł;**
- odsetek od nieterminowych płatności: podatków i opłat – **6 000,00 zł,** opłat za wodę – **5 000,00 zł** i opłat za ścieki – **5 000,00 zł,** czynszów, dzierżaw – **6 000,00 zł;**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **4 500,00 zł;**
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych: koszty upomnienia, opłaty komornicze – **5 000,00 zł;**
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego) – **9 000,00 zł,** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **3 986,19 zł** (zwrot zasiłków nienależnie pobranych).
- wpływy z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami : refakturowanie za energię, wodę, gaz– **3 000,00 zł,**
- wpływy z innych lokalnych opłat – **72 797,00 zł,**
- w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego - **72 797,00 zł.**

2. Dochody majątkowe – 3 846 812,60 zł

w tym:

- 1) **dochody ze sprzedaży majątku: 320 000,00 zł,** w tym:
 - 1) sprzedaż działek gminnych- **200 000,00 zł,** w tym:
 - Grabówno (4 działki teren koło szkoły)
 - 2) sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców z uwzględnieniem bonifikaty- **70 000,00 zł** (2 lokale –Grabówno 53, 1 lokal Grabówno 54, 1 lokal Miasteczko Krajeńskie – ul. Kościuszki 22/1);
 - 3) sprzedaż drewna – **50 000,00 zł.**
- 2) **przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 109,00 zł,**
- 3) **środki z Polskiego Ładu – 3 524 703,60 zł,** dofinansowanie z programu **POLSKI ŁAD,** środki przyznane Gminie na podstawie wniosku o dofinansowanie inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec - **3 524 703,60 zł** (lista rankingowa).

- 6 -

WYDATKI

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2022 wynosi – **21 171 012,25 zł** w tym: wydatki bieżące – **13 509 892,19 zł,** wydatki majątkowe – **7 661 120,06 zł.**

Projekt planu wydatków bieżących to zapewnienie realizacji podstawowych zadań własnych bieżących gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, rodziny, administracji rządowej, obrony cywilnej i inne.

W projekcie wydatków bieżących na rok 2022 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) –**3,3%.**

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2022 r. wyniesie **3 010,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **210,00 zł,** stawka godzinowa wyniesie **19,70 zł,**(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia, nie jest prognozowany wzrost wynagrodzeń.

W projekcie planu wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, które ogółem w projekcie planu wydatków na 2022 rok wynoszą – **6 994 043,39 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie przedstawiają się następująco w rozdziałach:

·gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 872,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **2 400,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **413,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **59,00 zł**;

·urzędy wojewódzkie – **25 131,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **21 000,00 zł**, składki ZUS – **3 590,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **541,00 zł**;

·Urząd Gminy – **2 194 650,00 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika – **1 718 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **122 100,00 zł**, składki ZUS – **308 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -

43 500,00 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – **1 050,00 zł**, wpłaty na ppk -

2 000,00 zł;

·wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **11 650,00 zł** (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **10 800,00 zł**, składki ZUS – **750,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **100,00 zł**;

·szkoły podstawowe– **2 837 863,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – **340 863,00 zł**, wynagrodzenie nauczycieli – **1 877 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **25 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **140 000,00 zł**, składki ZUS – **400 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy

- 7 -

oraz Fundusz Solidarnościowy- **50 000,00 zł**, wpłaty na ppk - **5 000,00 zł**;

·przedszkola – **1 108 676,39 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi– **374 585,16 zł**, wynagrodzenie osobowe nauczycieli– **510 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **25 238,08 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **30 369,71 zł** składki ZUS – **150 483,42 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **18 000,00 zł**;

·dowóz uczniów – **74 404,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **51 365,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 035,00 zł**, składki ZUS – **10 500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **1 504,00 zł**, wpłaty ppk- **1 000,00 zł**;

·realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych- **147 116,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli – **122 231,00 zł**, składki ZUS – **21 645,00zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **3 240,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie- **500,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **500,00 zł**;

·przeciwdziałanie alkoholizmowi – **9 800,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe –

9 800,00 zł;

·ośrodki pomocy społecznej – **288 200,00 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS) – **230 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11 200,00 zł**, składki ZUS-

40 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6 000,00 zł**, wpłaty ppk- **1 000,00 zł**;

- usługi opiekuńcze- **102 310,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **80 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5 310,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **14 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **2 000,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1.000,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze- **3 300,00 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2 752,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **480,50 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **67,50 zł**;
- świadczenia rodzinne- **136 323,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **26 444,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3 848,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **105 289,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **742,00 zł**;
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)-**13 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **13 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **6 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **6 000,00 zł** (dożynki gminne);
- obiekty sportowe –Orlik 2012 – **10 900,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10 900,00 zł**,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (trener piłki nożnej, animator)- **21 348,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **21 348,00 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i regulaminowych, odprawy emerytalne. Przy wykonywaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie osób realizujących projekty, bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych, prac społecznie-użytecznych.

- 8 -

Zaplanowane zostały wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na poziomie stawek % obowiązujących w 2021 r., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników - , emerytów i rencistów (byłych pracowników)- wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w 2022 r., emerytów i rencistów nauczycieli - 5% pobieranych świadczeń.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **92 800,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – **27 800,00 zł**, 2) rezerwy celowe - **65 000,00 zł** w tym:
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **32 000,00 zł**,
 - rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **33 000,00 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji z budżetu Gminy na ogólną kwotę **441 400,00 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **422 400,00 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe – **400 000,00 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **165 000,00 zł**, Gminny Dom Kultury – **235 000,00 zł**),
 - dotacje celowe bieżące – **22 400,00 zł**, w tym: dotacja dla gmin na wydatki związane z refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do Przedszkola na terenie innych gmin- **22 400,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **19 000,00 zł**, w tym: dotacja dla: Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim- **3 000,00 zł**, Ochotniczej Straży Pożarnej – **16 000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej – **2 502 790,00 zł**.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- melioracje wodne – **3 000,00 zł**, (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
- składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego) – **8 200,00 zł**;
- infrastruktura wodociągowa wsi – **295 378,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi- **503 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – **16 300,00 zł** w tym: podatek leśny od lasów gminnych – **1 300,00 zł**, usługi w zakresie pozyskania drewna- **15 000,00 zł**;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną –**6.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- **71 000,00 zł** w tym: bieżące zadania;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **67 614,88 zł**, wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych, usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisów i wyrysów, innych usług związanych z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami;

- 9 -

·gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- **50 400,00 zł**, wydatki związane z gminnymi budynkami mieszkalnymi;

·plany zagospodarowania przestrzennego –**12 000,00 zł** w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **12 000,00 zł**.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie- 2 856 007,00 zł, w tym:

·urzędy wojewódzkie- **29 781,00 zł** (zadanie zlecone);

·rady gmin – **123 380,00 zł** w tym: diety dla radnych - **118 380,00 zł**, inne wydatki – **5 000,00 zł**;

·urząd gminy – **2 622 150,00 zł** w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie prowizyjne i inne);

·pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **61 696,00 zł** w tym: diety dla sołtysów, delegacje, opłaty za telefony komórkowe dla sołtysów, zakup energii i zakup materiałów (punkt bezpłatnej pomocy prawnej), składki członkowskie i opłaty na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, inne wydatki;

·promocja jednostek samorządu terytorialnego –**19 000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to:

·aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – **705,00 zł** (środki z dotacji)

·obrona cywilna- **2 500,00 zł**;

·utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)- **139 918,00 zł** w tym: dotacja celowa- **16 000,00 zł**;

·obsługa długu publicznego – **260 000,00 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek);

·rezerwy ogólne i celowe- **92 800,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna – **27 800,00 zł**, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- **32 000,00 zł**, rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – **33 000,00 zł**;

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące – 5 146 005,06 zł w tym:

·prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) – **3 273 378,00 zł**, dowóz dzieci do szkół- **267 333,00 zł**, w tym: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – **50 000,00 zł**;

- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno) – **1 401 357,56 zł** w tym: dotacje dla innych gmin – **22 400,00 zł**;
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) – **19 813,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) – **36 507,50 zł**;
- pozostała działalność- **500,00 zł** (wynagrodzenie za udział w komisji – awans zawodowy nauczycieli);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – **147 116,00 zł**.

- 10 -

W dziale ochrona zdrowia- projektowane wydatki wynoszą- **55 000,00 zł**, w tym: zwalczanie narkomanii – **5 000,00 zł**, przeciwdziałanie narkomanii – **50 000,00 zł**.

W dziale Pomoc społeczna wydatki wynoszą- **627 471,24 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej – **43 142,24 zł** (środki gminy);
- ośrodki wsparcia - **27 375,00 zł** (za pobyt w schronisku);
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **600,00 zł** (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- **6 600,00 zł** w tym: pomoc społeczna- **6 600,00 zł**, (środki z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze- **29 700,00 zł** w tym: środki własne gminy – **20.000,00 zł**, środki z dotacji – **9 700,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe- **3 000,00 zł** (środki własne);
- zasiłki stałe- **54 444,00 zł** - środki z dotacji
- ośrodki pomocy społecznej – **338 850,00 zł**, w tym: środki z dotacji – **14 562,00 zł**, środki własne- **324 288,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – **107 560,00 zł** (środki gminy);
- pomoc w zakresie dożywiania- **9 000,00 zł** (środki gminy)
- prace społecznie użyteczne- **7 200,00 zł**.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wynoszą **8 000,00 zł**, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – **8 000,00 zł** (środki własne).

W dziale Rodzina - projektowane wydatki wynoszą – **2 562 290,19 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze- **1 165 848,00 zł**, (środki z dotacji – **1 165 848,00 zł**);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1 288 430,19 zł** (środki z dotacji – **1 284 444,00 zł**, własne – **3 986,19 zł**);
- wspieranie rodziny – **13 000,00 zł** – asystent rodziny (środki własne);
- rodziny zastępcze – **25 000,00 zł** (środki gminy);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **48 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **22 012,00 zł** (z dotacji).

Wydatki bieżące zaplanowano również na:

- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia- **136 409,47 zł**;
- utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni – **23 500,00 zł**, (w tym: ochrona środowiska – **2 000,00 zł**);

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (schroniska dla zwierząt: psy, koty)- **14 900,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- **5 000,00 zł** (Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej);

- 11 -

·działalność instytucji kultury – **400 000,00 zł** w tym: dotacje dla biblioteki – **165 000,00 zł**, dotacja dla domu kultury- **235 000,00 zł** (kwoty dotacji nie obejmują wydatków utrzymania budynku w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne), pozostała działalność kulturalna- **111 050,45 zł**, w tym: utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku), utrzymanie Domu Kultury – **76 131,72 zł**, fundusz sołecki, dożynki gminne – **34 918,73 zł**;

·obiekty sportowe – **15 400,00 zł** (animator sportu, boisko Orlik w Miasteczku Krajeńskim, boisko przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim);

·zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **21 348,00 zł** (trener piłki nożnej, animator, fundusz sołecki).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, konserwacje sprzętu, urządzeń, ubezpieczenie majątku gminy.

Gmina Miasteczko Krajeńskie realizuje zadania w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez przystąpienie do Związku Międzygminnego w 2013 r. „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2022 r. projektowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą - **7 661 120,06 zł**, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)- **50 000,00 zł**;
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (z nową zabudową i istniejącą) – **35 000,00 zł**;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej) – **50 000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec- wydatki towarzyszące (środki własne)- **400 000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec- (środki RFIL-II tura)- **1 000 000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec- (Polski Ład)- **3 524 703,60 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki własne)- **20 000,00 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL)- **1 400 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne)- **20 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki RFIL i PPGR)- **949 595,05 zł**;
- Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo – **199 682,94 zł** (fundusz sołecki z poszczególnych sołectw gminy), zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo – pomysł powstał podczas spotkań Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z Sołtysami jako realizacja wspólnego przedsięwzięcia, które ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców sołectw;

- 12 -

- Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)- **5 483,10 zł**;
- Zakup i montaż lamp przy drodze Brzostowo Stare – Brzostowo Nowe (FS Brzostowo)- **6 655,37 zł**.

W projektowanych wydatkach na 2022 r. zaplanowano wydatki na Fundusz sołecki w kwocie **249 603,67 zł**, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/208/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zaplanowano wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. Ogółem projektowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek wynosi – **260 000,00 zł**, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie ostatniej stopy % WIBOR+ marża banku wynikająca z umowy.

W 2022 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów i pożyczek, w oparciu o umowy pożyczki i kredyty, wynosić będą – **1 011 218,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010 – 2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **611.218,00 zł**, spłata ostatniej części kredytu zaciągniętego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w 2018 r.- **400 000,00 zł**.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wyniesie – **6 844 397,08 zł**, w tym: kredyty w NBS- **5 093 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW – **1 750 444,76 zł**.

Projektowana kwota kredytu, pożyczki do zaciągnięcia w 2022 r. to kwota **-1 200 000,00 zł**.

Wolne środki z rozliczenia wykonania budżetu za 2021 rok, należy wprowadzić na przychody budżetu i pomniejszyć projektowaną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2022 r.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie **7 033 179,08 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - **7 033 179,08 zł**.

Projekt budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r. opracowano w oparciu o wnioski sołtysów, radnych, zatwierdzone wnioski poszczególnych sołectw do Funduszu sołeckiego, wstępne projekty planów finansowych jednostek budżetowych i instytucji kultury, wnioski pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, otrzymane pisma z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, innych instytucji i Urzędów oraz obowiązujących ustaw, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów.

W związku ze zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu subwencji, dotacji z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, innych dochodów – w 2022 r. i latach następnych, powinna nastąpić większa racjonalizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, weryfikacja podstaw ponoszenia wydatków (uchwały, zarządzenia, umowy, regulaminy), uwzględniać przepisy ustaw szczególnych, nakładających obowiązkowe zadania na gminę, a w dalszej kolejności powinno się planować realizację innych zadań.

Załącznik Nr III do zarządzenia Nr S.0050.120.2021
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 10 listopada 2021 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

1. Plan sprzedaży mienia komunalnego – załącznik nr 1
2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 – załącznik nr 2
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 – załącznik nr 3
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – DPL 3113-10/21– załącznik Nr 4.

do materiałów informacyjnych

projektu budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 rok

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

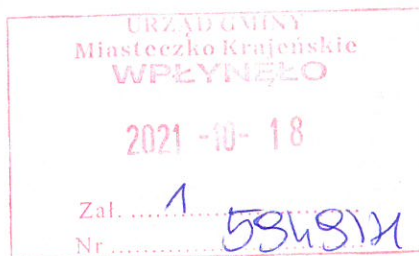
W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE NA 2022 r.

Dochody majątkowe – 322 109,00 zł, w tym:

- 1) prognozowane dochody ze sprzedaży mienia Gminy wynoszą- 320 000,00 zł, przy kalkulacji tych dochodów planuje się:**
 - 1) sprzedaż działek pod zabudowę- **200 000,00 zł**, w tym:
 - Grabówno (4 działki - teren koło szkoły)
 - 2) sprzedaż mieszkań (4 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców)- **70 000,00 zł**, w tym:
 - 1 lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 22 /1 Miasteczko Krajeńskie,
 - 2 lokale Grabówno 53, 1 lokal Grabówno 54;
 - 3) sprzedaż drewna – **50 000,00 zł**.
- 2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.109,00 zł.**

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych
projekt budżetu na 2022 r.

Załącznik do pisma
Ministra Finansów.
Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST3.4750.31.2021



Wójt Gminy
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	1 701 488,00
---	---	-----	--------------

II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	157 793,00
----	---	-----	------------

III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	5 036 051,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 078 536,00
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	1 356 139,00
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	722 397,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	22 772,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	2 934 743,00

IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00
----	--	-----	------

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00004127083
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 1 701 488,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00003543716
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 157 793,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

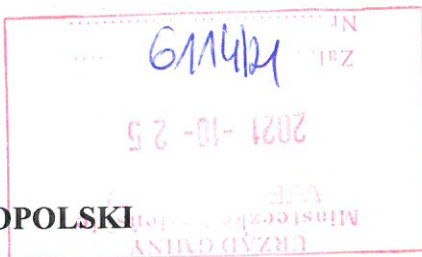
Wskaźnik G	1 402,93
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	3 147

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

305 600,00



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.6.2021.2



p. Skarbnik
25.10.2021 r. - Ch

Poznań, 22 października 2021 r.
Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
projekt budżetu na 2022 r.

Pan

Krzysztof Jacek Oświecimski
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 45 000 zł

z tego:

➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 45 000 zł

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok

Kwota ogółem 2 587 391 zł

z tego:

➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 13 703 zł

na zadania dotyczące spraw obywatelskich

➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 16 078 zł

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

➤ dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 6 600 zł

➤ dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 9 700 zł

➤ dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 54 444 zł

➤ dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 14 562 zł

➤ dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 1 165 848 zł

➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 1 284 444 zł

➤ dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 22 012 zł

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2022 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w **dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w **dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;

- ✓ w **dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85278, § 2010** – środki zostaną przyznane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 32,25 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

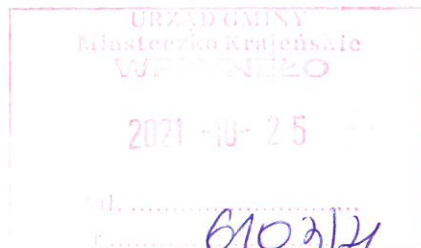
Przemysław Szczepański
Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W PIŁE
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32
NIP 764-10-91-810

DPL 3113-10/21



φ. Skarbnik
25.10.2021 r. O

Piła, dnia 21 października 2021 r.

Załącznik Nr 4
do materiałów informacyjnych
projekt budżetu na 2022 r.

Pan
Krzysztof Oświecimski
Wójt Gminy
Miasteczko Krajeńskie

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 –	705 zł

z poważaniem

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PIŁE

Rendita Kurzajczyk