

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 47.2021

Projektodawca: Pełniący Funkcję Wójta Gminy Radzanowo

Referent: Skarbnik Gminy

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2022

Nr

Rady Gminy Radzanowo

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm..) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **36 135 249,86 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 084 691,86 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50 558 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **42 028 245,06 zł.** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 626 365,36 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 401 879,70 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 892 995,20 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 269 345 zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **623 650,20 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 491 781 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **3 000 000 zł.** z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 000 000 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **220 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **115 059 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **104 941 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały.

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 8 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie **2 014 610 zł.** z czego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 394 000 zł. – jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 620 610 zł. – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2022 nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 219,00
	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	2 219,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	457,86
	0830	Wpływy z usług	1 134 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 226,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 116,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 211,00
	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	99 086,00
	0830	Wpływy z usług	25 066,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750		Administracja publiczna	68 726,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636,00
	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	57 521,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	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	1 704,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 611 882,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 126 191,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 973,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 964 056,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 499,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 265,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 194,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 356,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 801,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	196,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 593,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 661,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 920,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 105,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00
758		Różne rozliczenia	9 507 192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 660,00
801		Oświata i wychowanie	714 382,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 458,00
	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	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	252 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	354,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,00
758		Różne rozliczenia	50 204,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 204,00
majątkowe razem:			50 558,00
Ogółem:			36 135 249,86

Wydatki Gminy Radzanowo na 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 002 708,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 398,00	3 976 398,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 976 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 398,00	3 976 398,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 074 611,59	1 074 611,59	1 068 676,59	375 364,00	693 312,59	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 074 611,59	1 074 611,59	1 068 676,59	375 364,00	693 312,59	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 427 346,59	2 090 792,18	1 676 182,18	0,00	1 676 182,18	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,41	336 554,41	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 484,00	745 484,00	330 874,00	0,00	330 874,00	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	273,85	273,85	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 026,98	10 026,98	10 026,98	0,00	10 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 281 859,96	1 141 270,35	1 141 270,35	0,00	1 141 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,61	140 589,61	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	277 964,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,80	95 964,80	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 859 295,00	1 859 295,00	1 844 795,00	1 418 742,00	426 053,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 662 408,00	1 662 408,00	1 647 908,00	1 418 742,00	229 166,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 668,00	98 668,00	98 668,00	0,00	98 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 219,00	98 219,00	98 219,00	0,00	98 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	83 103,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 803,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 749 856,93	3 749 856,93	3 510 581,93	2 866 096,00	644 485,93	22 415,00	216 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 521,00	57 521,00	57 521,00	46 398,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 973,00	173 973,00	17 373,00	4 400,00	12 973,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 877 137,68	2 877 137,68	2 872 217,68	2 363 400,00	508 817,68	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 859,00	408 859,00	407 819,00	364 381,00	43 438,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	213 626,25	213 626,25	136 911,25	87 517,00	49 394,25	22 415,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 197,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 197,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 573,00	110 573,00	100 528,00	8 251,00	92 277,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 941,00	86 941,00	76 896,00	8 251,00	68 645,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	121 953,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 953,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 079 447,00	12 020 825,00	10 751 215,00	8 532 251,00	2 218 964,00	919 700,00	349 910,00	0,00	0,00	0,00	2 058 622,00	2 058 622,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 776 872,00	6 776 872,00	6 516 203,00	5 744 048,00	772 155,00	5 700,00	254 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	6 101 070,00	4 042 448,00	3 060 224,00	2 123 060,00	937 164,00	914 000,00	68 224,00	0,00	0,00	0,00	2 058 622,00	2 058 622,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 480,00	475 480,00	475 480,00	91 480,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 566,00	43 566,00	43 566,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 261,00	33 261,00	31 702,00	31 702,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 951,00	575 951,00	550 793,00	541 961,00	8 832,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	73 247,00	73 247,00	73 247,00	0,00	73 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	37 990,00	88 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 391,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	84 000,00	33 599,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 441 748,74	1 441 748,74	1 102 436,74	681 762,98	420 673,76	0,00	339 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 966,74	731 966,74	730 966,74	681 762,98	49 203,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	20 878,00	20 878,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 520,97	82 520,97	82 320,97	71 610,00	10 710,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	82 520,97	82 520,97	82 320,97	71 610,00	10 710,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 987 989,97	6 987 989,97	391 969,97	294 957,00	97 012,97	74 200,00	6 521 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 961 500,00	3 961 500,00	15 570,00	13 070,00	2 500,00	0,00	3 945 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 500,00	2 818 500,00	242 610,00	231 110,00	11 500,00	0,00	2 575 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 789,97	53 789,97	53 789,97	50 777,00	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 442,43	4 840 442,43	4 835 447,43	261 563,00	4 573 884,43	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 006,68	725 006,68	720 011,68	163 512,00	556 499,68	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 089 046,97	3 089 046,97	3 089 046,97	90 251,00	2 998 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	14 500,00	7 800,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	88 999,00	88 999,00	88 999,00	0,00	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 671,78	738 671,78	738 671,78	0,00	738 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 646,84	661 641,55	181 341,55	56 558,00	124 783,55	480 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 646,84	481 641,55	181 341,55	56 558,00	124 783,55	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	114 798,00	114 798,00	34 798,00	23 030,00	11 768,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	34 798,00	34 798,00	34 798,00	23 030,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 028 245,06	35 626 365,36	26 027 110,36	14 632 685,98	11 394 424,38	1 994 925,00	7 482 377,00	0,00	0,00	121 953,00	6 401 879,70	6 401 879,70	16 300,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:	§ 901	36 135 249,86
1.1	dochody bieżące		36 084 691,86
1.2	dochody majątkowe		50 558,00
2.	Wydatki w tym:	§ 902	42 028 245,06
2.1	wydatki bieżące		35 626 365,36
2.2	wydatki majątkowe		6 401 879,70
3.	Wynik budżetu		-5 892 995,20
Przychody ogółem:			6 491 781,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 269 345,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 222 436,00
Rozchody ogółem:			598 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	57 521,00	57 521,00	57 521,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	57 521,00	57 521,00	57 521,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00
855		Rodzina	6 852 000,00	6 852 000,00	6 852 000,00	0,00
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania	3 959 000,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		OGÓLEM	6 911 225,00	6 911 225,00	6 911 225,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2022 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2022 r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		104 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	84 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu	

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2022 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 661,00
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	9 661,00
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	9 661,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 661,00
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	9 661,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	2 377 864,00	3 089 046,97
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 377 864,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	3 089 046,97

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego)
na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo	3 976 398,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 905,07 zł.	18 905,07	Urząd Gminy
3		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	18 953,05	Urząd Gminy
4		60016	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 457,96 zł.	16 457,96	Urząd Gminy
5		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 000,00 zł.	27 000,00	Urząd Gminy
6		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 524,44 zł.	29 524,44	Urząd Gminy
7		60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	13 962,88	Urząd Gminy
8		60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	15 786,21	Urząd Gminy
9		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	47 982,40	Urząd Gminy
10		60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	47 982,40	Urząd Gminy
11		921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 233,31 zł.	8 233,31
12	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 771,98 zł.	5 771,98	Urząd Gminy
Razem				4 226 957,70	WPF -2 058 622 zł., dotacja 116 300 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Białkowo	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	8 233,31	0,00	8 233,31
3	921	92109	Brochocin	Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 806,90	10 806,90	0,00
4	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
5	921	92109	Brochocin	Montaż monitoringu i alarmu obejmującego budynek świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
6	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	16 362,00	16 362,00	0,00
7	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chelstowie	14 250,77	14 250,77	0,00
8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	19 144,98	19 144,98	0,00
9	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	14 000,00	14 000,00	0,00
10	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	7 304,19	7 304,19	0,00
11	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 375,06	24 375,06	0,00
12	600	60016	Czerniewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Czerniewie	14 046,30	14 046,30	0,00
13	600	60016	Czerniewo	Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Czerniewie	1 500,00	1 500,00	0,00
14	600	60016	Dźwierzno	Remont dróg gminnych w miejscowości Dźwierzno (tłuczeń dolomitowy)	15 498,32	15 498,32	0,00
15	600	60016	Juryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie	18 905,07	0,00	18 905,07
16	921	92109	Kosino	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosinie	4 000,00	4 000,00	0,00
17	600	60016	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Kosinie	20 950,85	20 950,85	0,00
18	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju	18 953,05	0,00	18 953,05
19	600	60016	Łoniewo	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie	16 457,96	0,00	16 457,96
20	900	90015	Męczenino	Zakup lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino	5 500,00	5 500,00	0,00

21	900	90015	Męczenino	Zakup lamp solarnych do m. Męczenino	12 500,00	12 500,00	0,00
22	921	92109	Męczenino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Męczenino	4 215,85	4 215,85	0,00
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 771,98	0,00	5 771,98
24	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	27 000,00	0,00	27 000,00
25	600	60017	Radzanowo	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie	47 982,40	0,00	47 982,40
26	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
27	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Prace remontowe przy drodze gminnej – odmulenie i oczyszczenie rowów oraz naprawa pobocza	10 104,63	10 104,63	0,00
28	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo-Lasocin	17 993,40	17 993,40	0,00
29	600	60017	Rogozino	Budowa chodników przy ul. Strażackiej	47 982,40	0,00	47 982,40
30	921	92109	Stare Boryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	2 983,57	2 983,57	0,00
31	600	60016	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont drogi gminnej na osiedlu „Mazowsze” poprzez zakup i utwardzenie drogi (np. destruktem, kostką lub asfaltem)	20 000,00	20 000,00	0,00
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom	29 524,44	0,00	29 524,44
33	900	90015	Stróżewko	Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko na osiedlu przy drodze woj. 567	2 000,00	2 000,00	0,00
34	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	17 993,40	17 993,40	0,00
35	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	13 962,88	0,00	13 962,88
36	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	6 000,00	6 000,00	0,00
37	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	11 844,54	11 844,54	0,00
38	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim	2 500,00	2 500,00	0,00
39	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin	13 147,18	13 147,18	0,00
40	600	60016	Trębin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Trębin	13 003,23	13 003,23	0,00
41	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	15 786,21	0,00	15 786,21

42	600	60016	Woźniki	Zakup kruszywa i wbudowanie w drogę gminną w Woźnikach	20 248,57	20 248,57	0,00
43	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	13 387,09	13 387,09	0,00
44	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 914,90	13 914,90	0,00
Ogółem					634 135,43	383 575,73	250 559,70

klasyfikacja	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
60016	270 694,35	140 589,61
60017	0	95 964,80
90015	26 000,00	0
90095	2 500,00	0
92109	84 381,38	14 005,29
	383 575,73	250 559,70

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	914 000,00	914 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	300 000,00	300 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	180 000,00	0,00
Ogółem				1 394 000,00	1 394 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	414 610,00	414 610,00	0,00
2		60014	Powiat Płocki	100 000,00	0,00	100 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 300,00	0,00	16 300,00
4	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 700,00	4 700,00	0,00
5		80101	Gmina Miasto Płock	1 000,00	1 000,00	0,00
			Razem	536 610,00	420 310,00	116 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Razem	84 000,00	84 000,00	0,00
Ogółem				620 610,00	504 310,00	116 300,00

Uzasadnienie

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2022

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **36 135 249,86 zł.**

w tym:

dochody bieżące 36 084 691,86 zł.

dochody majątkowe 50 558,00 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **42 028 245,06 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 35 626 365,36 zł.

wydatki majątkowe 6 401 879,70 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie **5 892 995,20 zł.**

2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **6 491 781 zł.** Źródłem przychodów są środki przyznane przez Ministra Finansów: z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 1 292 947 zł., na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 976 398 zł. oraz środki z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonanych w latach 2017-2021 w wysokości 1 222 436 zł. Kwota deficytu budżetowego w całości zostanie pokryta przychodami budżetu z wymienionych źródeł.

3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **598 785,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 304 189,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 200 000 zł. (załącznik nr 3).

4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **115 059 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **104 941 zł.**

5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **6 911 225,00 zł.** (załącznik nr 4).

6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 394 000 zł.** (załącznik nr 10).

7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **620 610 zł.** z tego na wydatki bieżące 504 310 zł. i majątkowe 116 300,00 zł. (załącznik nr 11).

8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **634 135,43 zł.** z tego na wydatki bieżące 383 575,73 zł. i wydatki majątkowe 250 559,70 zł. (załącznik nr 9).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

● **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **2 219,00 zł.**

- dotyczą wpływów za wdzierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich

i czynszu dzierżawnego za wdzierżawione grunty 2 219,00 zł

● **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** –

planowane dochody **1 138 183,86 zł.**

- stanowią wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu 1 134 500,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności	3 226,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	457,86 zł.
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody	135 470,00 zł.
<u>obejmują:</u>	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 211,00 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 652,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	
tj. czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	99 086,00 zł.
- wpływy za usługi wywozu nieczystości stałych, płynnych i ogrzewanie mieszkań komunalnych	25 066,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1,00 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy	100,00 zł.
• Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody	68 726,00 zł.
<u>obejmują:</u>	
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 521,00 zł.
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych	6,00 zł.
- zwroty kosztów wystawionych upomnień	9 561,00 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 636,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół	2,00 zł.
• Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody	1 704,00 zł.
- stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
t.j. <i>prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 704,00 zł.
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
zaplanowano w kwocie	14 611 882,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	28 356,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	381,00 zł.
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności	

cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 413 454,00 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości 3 300 359,00 zł.
- podatek rolny 4 843,00 zł.
- podatek leśny 2 157,00 zł.
- podatek od środków transportowych 105 317,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 778,00 zł.

wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 565 201,00 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości 1 663 697,00 zł.
- podatek rolny 1 260 656,00 zł.
- podatek leśny 7 108,00 zł.
- podatek od środków transportowych 192 877,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 405 920,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 24 801,00 zł.
- opłata od posiadania psów 196,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 946,00 zł.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 371 326,00 zł.

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 42 593,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104 000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 224 661,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 72,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 233 164,00 zł.

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 7 126 191,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 106 973,00 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody **9 557 396,00 zł.**

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 546 680,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 493 980,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 197,00 zł.
- wpływy ze zwrotu podatku VAT odliczonego od wykonanych wydatków

inwestycyjnych w 2021r.
380 412,00 zł.

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 85 923,00 zł.

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 50 204,00 zł.

• Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 714 382,00 zł.

z tego:

- wpływy z czynszu za wynajęty lokal w budynku szkoły w Radzanowie 2 000,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będących mieszkańcami innej gminy 252 830,00 zł.
opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu 29 355,00 zł.

wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w samorządowym przedszkolu 157 458,00 zł.

odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych 10,00 zł.

środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 272 729,00 zł.

• Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody 287 764,00 zł.

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj.:

– *utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* 88 200,00 zł.
- *na wypłatę zasiłków okresowych i stałych* 143 000,00 zł.
- *na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej* 6 300,00 zł.
- *na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania* 45 104,00 zł.

- usługi opiekuńcze świadczone przez PCK 5 000,00 zł.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy 140,00 zł.

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 20,00 zł.

• Dział 855 – Rodzina – planowane dochody 6 867 000,00 zł.

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- *realizacja świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego* 2 813 000,00 zł.
- *realizacja świadczeń wychowawczych* 3 959 000,00 zł.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne* 80 000,00 zł.
- *dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego* 7 000,00 zł.

- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 8 000,00 zł.

• **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody**
2 748 938,00 zł.

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej 328 002,00 zł.
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego 9 661,00 zł.
- zwrot kosztów wystawionych upomnień 9 642,00 zł.
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 2 377 864,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności 9 269,00 zł.
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” 14 500,00 zł.

• **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody** **1 585,00 zł.**

to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 1 585,00 zł.

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

3.1. W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **26 310,00 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **26 310,00 zł.**, na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3.2. W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 074 611,59 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **1 074 611,59 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 375 364 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. środki czystości, odzież roboczą 5 935 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 693 312,59 zł. z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, odpis na fundusz socjalny, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów.

3.3. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 090 792,18 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **745 484 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 330 874 zł., na dotację celową dla Gminy Miasta Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 414 610 zł.

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **273,85 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **10 026,98 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej.

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **856 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka.

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **1 141 270,35 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 270 694,35 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **182 000 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic.

W **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **10 881 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych t.j. zakup, utrzymanie i ubezpieczenie przystanków

3.4. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 859 295 zł.**

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **1 662 408 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 1 418 742 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 14 500 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229 166 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie prenumeraty, na opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **98 668 zł.** z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych, wyceny odszkodowań, wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego.

W **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** kwotę **98 219 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów do remontów i usługi remontowe budynków mieszkalnych pozostających na stanie mienia komunalnego.

3.5. W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **66 803 zł.**

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **66 803 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 3 314 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 63 489 zł.

3.6. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 749 856,93 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **57 521 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy prawo działalności gospodarczej 46 398 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 123 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **173 973 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 400 zł, diety dla radnych 156 600 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 12 973 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **2 877 137,68 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 363 400 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 920 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 508 817,68 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i dzienników, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów i kserokopiarek, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych,

naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, ukwiecenie terenu przez urzędem, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **18 740 zł.** na wydatki obejmujące m.in., przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych 18 740 zł.

w **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **408 859 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 364 381 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 040 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 438 zł. w tym m.in. zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych.

w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** kwotę **213 626,25 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 30 250 zł., wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 57 267 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł., diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy 54 000 zł. oraz na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 22 415 zł, współpracę z organizacjami kombatanckimi, jubileusze pożycia małżeńskiego, badania lekarskie zatrudnionych, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON 49 394,25 zł.

3.7. W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 704 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwotę **1 704 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 197 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, środków czystości 507 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3.8. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **110 573 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotę **18 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 18 000 zł.

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotę **86 941 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 8 251 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 6 045 zł., dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 4 000 zł. wydatki statutowe pięciu jednostek OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie strażaków 68 645 zł.

w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** kwotę **4 500 zł.** na zakup plandeki do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych oraz agregatu prądotwórczego.

w **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** kwotę **1 132 zł.** na koszty organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.9. W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się wydatki bieżące na kwotę **121 953 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **121 953 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.

3.10. W Dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się wydatki bieżące na kwotę **226 000 zł.**

z tego:

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwotę 6 000 zł. na koszty obsługi bankowej,

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwotę 220 000 zł. z tego na rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 115 059 zł. tj. nie przekraczającej 1% wydatków budżetu oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 104 941 zł. wyliczoną w oparciu o następujące dane: (wydatki ogółem 42 028 245,06 zł. minus wydatki inwestycyjne 6 285 579,70 zł. tj. pomniejszone o kwotę dotacji (116 300 zł.) minus wynagrodzenia i pochodne 14 632 685,98 zł. minus wydatki na obsługę długu 121 953 zł.) x 0,5% = 104 941 zł.

3.11. W Dziale 801 –Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące na kwotę 12 020 825 zł.

z tego:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 6 776 872 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 744 048 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną 254 969 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 772 155 zł. z tego m. in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny. Dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 1 000 zł. i wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 4 700 zł.

w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 4 042 448 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 123 060 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 68 224 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 458 164 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 479 000 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 914 000 zł., W części zaplanowane wydatki zostaną pokryte dotacją przedszkolną w wysokości 272 729 zł.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwotę 475 480 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 91 480 zł. oraz 384 000 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie oraz zakup biletów miesięcznych.

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 43 566 zł. na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego kwotę 33 261 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 702 zł. oraz dodatek wiejski 1 559 zł.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 575 951 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 961 zł. dodatek wiejski 25 158 zł, oraz wydatki statutowe 8 832 zł.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 73 247 zł. na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.12. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia planuje się wydatki bieżące na kwotę 126 000 zł.

z tego:

w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 20 000 zł. Na wynagrodzenie dla psychologa 4 391 zł, na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 15 609 zł.

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 84 000 zł. na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 33 599 zł. organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i edukacyjno – korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, wniesienie opłat sadowych,

przeprowadzenie badań psychologiczno – psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu – łącznie 50 401 zł.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **22 000 zł.** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy.

3.13. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 441 748,74 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **320 500 zł.** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** kwotę **6 300 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 300 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **168 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności, i zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe w kwocie 73 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **70 000 zł.** które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **731 966,74 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 681 762,98 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 000 zł.

Na koszty utrzymania jednostki m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 49 203,76 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 88 200 zł.

w **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwotę **39 000 zł.** na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych.

w **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** kwotę **85 104 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 45 104 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **20 878 zł.** na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

3.14. W **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planuje się wydatki bieżące na kwotę **82 520,97 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** kwotę **82 520,97 zł.** na koszty utrzymania gminnego centrum informacji w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 610 zł. świadczenia przysługujące w ramach przepisów bhp 200 zł., zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - łącznie 10 710,97 zł.

3.15. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **22 500 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę **10 000 zł.** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 12 500 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

3.16. W Dziale 855 – Rodzina planuje się wydatki bieżące na kwotę 6 987 989,97 zł.

z tego:

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota 3 961 500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 070 zł. Na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500+” - 3 945 930 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z odsetkami 2 500 zł.

Wydatki w wysokości 3 959 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2 818 500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 210 zł. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 158 900 zł. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 575 890 zł. opłaty bankowe, pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń 6 000 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 5 500 zł. Wydatki w wysokości 2 813 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 53 789,97 zł. Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 50 777 zł., i koszty obsługi zadania 3 012,97 zł.

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze kwotę 43 000 zł. na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 31 200 zł. na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 80 000 zł. na realizację zadania. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

3.17. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki bieżące na kwotę 4 840 442,43 zł.

z tego:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 725 006,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 163 512 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 995 zł. oraz na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 556 499,68 zł. m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, odpis na fundusz socjalny, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 3 089 046,97 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 998 795,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 90 251 zł.

Z analizy za lata ubiegłe zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że pozyskane od mieszkańców opłaty są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi. Wobec powyższego w projekcie budżetu zakłada się pokrycie części kosztów z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty. Projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy na pierwszej sesji w 2022 r.

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 8 497 zł. na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 9 661 zł. na zakup kwiatów, bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** kwotę **14 500 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 800 zł. oraz na wydatki związane z utrzymanie punktu konsultacyjno-informatycznego dla Programu „Czyste Powietrze” 6 700 zł. Wydatki zostaną sfinansowane w całości dotacją celową przyznaną przez WFOŚiGW.

w **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** kwotę **88 999 zł.** na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** kwotę **738 671,78 zł.** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 26 000 zł. na zakup lamp solarnych oraz zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę **54 900 zł.** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych.

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **34 800 zł.** Zabezpieczono na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz usunięcia odpadów z folii rolniczych z terenu gminy. Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na te zadania z WFOŚiGW. Zabezpieczenie środków następuje zgodnie w wymaganiami programowymi.

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** kwotę **76 360 zł.** na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 2 500 zł. na doposażenie placu zabaw, które zostanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

3.18. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **661 641,55 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **481 641,55 zł.** Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 181 641,55 zł. Na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zaplanowano kwotę 300 000 zł. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 84 381,38 zł. na remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **180 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

3.19. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **114 798 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **34 798 zł.** na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Rogozinie i Radzanowie 11 768 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 23 030 zł.

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **80 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000 zł. oraz kwotę 70 000 zł. na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013r.

Wydatki majątkowe gminy (zadania jednoroczne, załącznik nr 8 i 11 do Uchwały Budżetowej)

3.20 W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **3 976 398 zł**

z tego:

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie

Radzanowo. Zadanie zostanie zrealizowane środkami z dotacji rządowej.

3.21. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **336 554,41 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę 100 000 zł na modernizację drogi nr 2928W na odcinku Ślepkowo Szlacheckie – Męczenino. Kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla Powiatu Płockiego.

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** na modernizację dróg gminnych w m. Juryszewo 18 905,07 zł., w m. Kostrogaj 18 953,05 zł., w m. Łoniewo 16 457,96 zł., w m. Nowe Boryszewo 27 000 zł., w m. Ślepkowo Królewskie 13 962,88 zł., w m. Wodzymin 15 786,21 zł. oraz na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom 29 524,44 zł. Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu Sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** na modernizację ulicy Kredytowej w Radzanowie 47 982,40

zł. oraz na budowę chodnika przy ulicy Strażackiej w Rogozinie 47 982,40 zł. Wymienione zadania zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.22. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę

14 005,29 zł.

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich: w Białkowie 8 233,31 zł. i Starym Boryszewie 5 771,98 zł.

Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2022 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.