

ZARZĄDZENIE NR 141/2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok.

1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 25 846 336,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 451 336,50 zł, w tym:

- a) dochody własne 8 263 825,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,
- c) subwencje 9 325 956,00 zł,
- d) dotacje celowe 5 423 462,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 147,50 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 395 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 290 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 105 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 29 261 838,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 874 838,50 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 878 353,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 176 815,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 701 538,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 737 300,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 127 014,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 32 171,50 zł
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 000,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 355 960,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 31 040,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773.

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 3 415 502,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 030 000,00 zł, przychodami 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 wysokości 500 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 885 502,00 zł.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2022 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 141/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 10 listopada 2021r.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) do zadań Wójta Gminy należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2021

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 25 846 336,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 451 336,50 zł, w tym:

- a) dochody własne 8 263 825,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,
- c) subwencje 9 325 956,00 zł,
- d) dotacje celowe 5 423 462,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 147,50 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 395 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 290 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 105 000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 29 261 838,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 874 838,50 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 878 353,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 176 815,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 701 538,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 737 300,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 127 014,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 32 171,50 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773.

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 355 960,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 31 040,00 zł.

§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 3 415 502,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 030 000,00 zł, przychodami 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 wysokości 500 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 885 502,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 979 607,72 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 564 105,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 394 105,72 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 030 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 564 105,72 zł.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 687 340,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 81 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 030 000,00 zł;
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 564 105,72 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	103 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	58 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 715,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 203 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 438 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00
758			Różne rozliczenia	9 325 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 823 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 823 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 490 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 842,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087,00
801			Oświata i wychowanie	429 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80104		Przedszkola	412 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	977 401,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147,50
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00
		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	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00
	85216		Zasiłki stałe	120 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 147,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083,75

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63,75
855			Rodzina	4 400 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 893 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 890 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
bieżące				25 451 336,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
majątkowe				395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			25 846 336,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 261,00	3 386 261,00	3 376 702,00	2 757 886,00	618 816,00	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 559,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 253,00	2 127 253,00	2 127 253,00	2 127 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 466,00	365 466,00	365 466,00	365 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 067,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 316,00	70 316,00	70 316,00	0,00	70 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 261 838,50	25 874 838,50	19 878 353,00	13 176 815,00	6 701 538,00	737 300,00	5 127 014,00	32 171,50	0,00	100 000,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 979 607,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	885 502,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 594 105,72
Rozchody ogółem:			564 105,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	564 105,72

Planowane przychody dotyczą:

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł i planowane są na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”
- Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 885 502,00 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu. Wolne środki stanowią kwotę 885 502,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 462 000,00 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020, które nie zostaną wydatkowane na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022, w tym budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii, zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 594 105,72 zł, z czego kwotę 2 030 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	632 088,81 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 504,35)	462 000,00	462 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01044	6050	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,00	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	4 052 275,00 (w 2021r. 52 275,00 zł dokumentacja)	200 000,00	0	200 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Programu Polski Ład
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrosławice (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 809 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji)	1 800 000,00	0	1 300 000,00	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
13.	852	85203	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	45 000,00	0	105 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70% z PFRON
14.	900	90026	6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	4 100 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Programu Polski Ład
	X	X	X	Razem	21 219 203,81	3 387 000,00	752 000,00	2 030 000,00	605 000,00	0	X

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
		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	58 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00
		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	1 715,00
852			Pomoc społeczna	592 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		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	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
855			Rodzina	4 369 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 800,00
		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	1 890 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00
		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	44 300,00
Razem:				5 022 815,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
852			Pomoc społeczna	592 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	4 369 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 211 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00
Razem:		5 022 815,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			Rodzina	24 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
RAZEM				29 900,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
RAZEM				1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
RAZEM				1 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 258 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 258 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 854,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	26 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia"	26 040,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00
	92116		Biblioteki	161 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	161 000,00
Razem:				687 340,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00
Razem:				81 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 12**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	30 000,00

ZALĄCZNIK NR 13

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			500 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	w tym		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dochody własne	Kredyty i pożyczki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
			RAZEM	1 800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok stanowi:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
4. rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przedkłada Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia został opracowany na podstawie wniosków i uwag złożonych przez sołtysów, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 oraz zgodnie z zapisem wynikającym z ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) mówiącym, że w

roku 2022 możliwe jest równoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów i wydatków zastał opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne:

1. wzrost PKB o 4,6%,
2. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 103,3%,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022r. w wysokości 3 010,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1690).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok nie jest zrównoważony, wynoszący po stronie:

Dochody ogółem:	25 846 336,50 zł
w tym: dochody bieżące	24 451 336,50 zł
dochody majątkowe	395 000,00 zł
Wydatki ogółem:	29 261 838,50 zł
w tym: wydatki bieżące	25 874 838,50 zł
wydatki majątkowe	3 387 000,00 zł
Wynik budżetu (deficyt) w wysokości	3 415 502,00 zł

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) w 2022 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych czyli przychody z wolnych środków. Poza tym w latach 2022-2025 jednostki samorządu terytorialnego mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której owa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W związku z powyższym w 2022 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 423 502,00 zł, natomiast planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 500 000,00 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki

te planowane są na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 885 502,00 zł stanowi kwotę 962 000,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 3 415 502,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 030 000,00 zł, przychodami 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 wysokości 500 000,00 zł (środki stanowiące dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 885 502,00 zł. Wolne środki stanowią kwotę 885 502,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 462 000,00 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020, które nie zostaną wydatkowane na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022, w tym budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii, zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, że gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, planuje się w 2022 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 564 105,72 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w 2022 roku będzie realizowany przez 8 jednostek budżetowych tj.

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej,
5. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
6. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku,
7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej,
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu.

oraz dwie instytucje kultury tj.:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2021r.	Plan 2022	%2022/2021	Różnica (2022-2021)
I	Dochody	32 835 864,86	25 846 336,50	-21,29	-6 989 528,36
	Dochody bieżące	30 990 361,21	25 451 336,50	-17,87	- 5 539 024,71
	Dochody majątkowe	1 845 503,65	395 000,00	-78,60	- 1 450 503,65
II	Wydatki, w tym:	32 403 091,49	29 261 838,50	-9,69	-3 141 252,99
	Wydatki bieżące	30 441 966,57	25 874 838,50	-15,00	- 4 567 128,07
	Wydatki majątkowe	1 961 124,92	3 387 000,00	72,71	1 425 875,08
III	Wynik budżetu	432 773,37	-3 415 502,00	- 78921,26	- 2 982 728,63

	(I-II)				
IV	Nadwyżka operacyjna	548 394,64	- 423 502,00	X	X
V	Przychody, z tego:	2 094 119,50	3 979 607,72	90,04	1 885 488,22
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 467 739,10	885 502,00	-60,33	-582 237,10
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	885 502,00	100,00	885 502,0
	Kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	2 594 105,72	100,00	2 594 105,72
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 030 000,00	100,00	2 030 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	626 380,40	500 000,00	-20,18	-126 380,40
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	500 000,00	-20,18	-126 380,40
VI	Rozchody, z tego:	567 891,87	564 105,72	-0,67	-3 786,15
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	567 891,87	564 105,72	-0,67	-3 786,15

II. DOCHODY

1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2022r. w wysokości **25 846 336,50 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2022 ROK

		Wykonanie 2020r.	Przewidy- wane wykonanie 2021r.	Prognoza na 2022r.	Struk- tura 2020r	Struk- tura 2021r	Struk- tura 2022r	Dyna- mika % 2022/ 2021
Dochody ogółem, w tym:		30 867 668,72	32 835 864,86	25 846 336,50	100,00	100,00	100,00	-21,29
1.	Dochody bieżące, w tym:	29 329 453,80	30 990 361,21	25 451 336,50	95,02	94,38	98,47	-17,87
1.1	Dochody własne, w tym:	9 001 613,26	10 576 837,02	10 701 918,00	29,16	32,21	41,41	1,18
1.1.1	Pozostałe dochody m. in. podatki i opłaty lokalne	6 683 350,62	7 972 673,02	8 263 825,00	21,65	24,28	31,97	3,65
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 958,64	13 000,00	13 730,00	0,04	0,04	0,06	5,62
1.1.3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 304,00	2 591 164,00	2 424 363,00	7,47	7,89	9,38	-6,44
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	8 490 045,00	9 658 083,00	9 325 956,00	27,51	29,41	36,08	-3,44
1.2.1	część oświatowa	5 297 636,00	5 662 811,00	5 823 027,00	17,16	17,25	22,53	2,83
1.2.2	część wyrównawcza	3 190 300,00	3 571 770,00	3 490 842,00	10,34	10,88	13,51	-2,27
1.2.3	Część równoważąca	2 109,00	0,00	12 087,00	0,01	0,00	0,04	100,00
1.2.4	subwencja uzupełniająca	0,00	423 502,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-100,00

1.3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	11 837 795,54	10 755 441,19	5 423 462,50	38,35	32,76	20,98	-49,57
1.3.1	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 312 895,65	9 544 149,93	5 022 815,00	33,41	29,07	19,43	-47,37
1.3.2	Na dofinansowanie zadań własnych	700 967,02	678 152,00	368 500,00	2,27	2,07	1,43	-45,66
1.3.3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	799 299,94	425 386,26	1 147,50	2,59	1,30	0,00	-99,73
1.3.5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	22 133,83	40 000,00	30 000,00	0,07	0,12	0,12	-25,00

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.3.6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649,10	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.7	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-100,00
1.3.9	Środki z Funduszu przeciwdziałania CoOCID-19 na	0,00	41 753,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-100,00

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							
2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 538 214,92	1 845 503,65	395 000,00	4,98	5,62	1,53	-78,60
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	103 487,73	20 500,00	290 000,00	0,33	0,06	1,12	1414,63
2.2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	928 931,33	955 374,23	0,00	3,01	2,91	0,00	-100,00

	terytorialnego							
2.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 759,22	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2.5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
2.6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	369 629,42	105 000,00	0,00	1,13	0,41	-71,59

	jednostek sektora finansów publicznych							
2.7	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-100,00

Roczna planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały przyjęte na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawionej z dnia 14 października 2021r. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r. wynosić będzie 38,34%, natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2022r. 6,71%.

Subwencja ogólna została przyjęta w budżecie gminy na 2022r. podstawie kalkulacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2022 rok jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej na rok 2021 i została ustalona o 2,82% wyższa niż w roku 2021. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- e) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowi podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej i została skalkulowana na poziomie niższym o 2,31% niż w roku 2021. Gmina otrzymuje kwotę podstawową, w związku z tym, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, w związku z tym, że gęstość zaludnienia w gminie, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31.12.2020r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

3. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Subwencja równoważąca zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Planowane na 2022r. dochody gminy z powyższych dochodów zostały ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021r.

Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021r. poz. 724). Dochody podatkowe i opłaty lokalne planowane są w oparciu o obowiązujące stawki z 2021 roku oraz planowane ich zmiany.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich oraz wpływy z tytułu

wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynoszącej 25 zł za każdy pełny litr alkoholu w tych opakowaniach. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wpływy zaplanowano na podstawie podpisanych umów na użytkowanie wieczyste; wpływy z różnych opłat – wpływy z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków planowane w oparciu o obowiązujące stawki z decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy, przy uwzględnieniu ustalonej dopłaty, planowane na podstawie podpisanych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

Znaczną część dochodów stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została zaplanowana w oparciu o stawkę, która została określona w uchwale Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Dotacje

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD–3120–36/21 z dnia 21 października 2021r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Dotacje zostały zaplanowane na cel wskazany w decyzjach.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy przyjęto dochody ze sprzedaży majątku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W 2022 roku zaplanowano szacunkowy dochód w kwocie 290 000,00 zł wynikający z planowanej sprzedaży:

- 10 działek gminnych powstałych w wyniku podziału działki nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 280 000,00 zł
- sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 10 000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych na podstawie umowy przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje w kwocie 105 000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na realizację projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

2. Plany dochodów jednostek budżetowych (ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia)

Z tytułu **dochodów bieżących**, w skład których wchodzi m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi, planuje się uzyskać kwotę **25 451 336,50 zł**. Dochody te stanowią 98,47% dochodów ogółem gminy. Z tytułu **dochodów majątkowych** planuje się uzyskać kwotę **395 000,00 zł**, co stanowi 1,53% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy Dąbrowa Biskupia to **25 846 336,50 zł**.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2020	Planowane wykonanie na 2021r.	Plan 2022	% 2022/2021	Struktura 2020	Struktura 2021	Struktura 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 839,91	980 385,57	290 000,00	-70,42	3,11	2,99	1,12
020	Leśnictwo	71 487,93	2 500,00	10 000,00	400,00	0,23	0,01	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 094,21	870 000,00	907 000,00	4,25	2,57	2,65	3,51
600	Transport i łączność	0,00	335 339,00	0,00	-100,00	0,00	1,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 450,22	227 900,00	98 000,00	-57,00	0,25	0,69	0,38
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	288 657,04	778 445,11	103 861,00	-86,66	0,94	2,37	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy	51 325,50	1 717,00	1 715,00	-0,12	0,17	0,00	0,01

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 505 047,63	7 410 550,99	7 420 593,00	0,13	21,07	22,57	28,71
758	Różne rozliczenia	9 065 693,85	10 158 083,00	9 325 956,00	-8,19	29,37	30,94	36,08
801	Oświata i wychowanie	1 181 048,81	1 007 786,79	429 760,00	-57,36	3,83	3,07	1,66
852	Pomoc społeczna	999 619,50	1 217 299,22	1 082 401,50	-19,71	3,24	3,71	4,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 411,68	61 068,00	0,00	- 100,00	0,10	0,19	0,00
855	Rodzina	8 694 487,89	7 934 125,38	4 400 950,00	-44,53	28,17	24,16	17,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 686,56	1 710 850,00	1 770 100,00	3,46	4,19	5,21	6,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 207,20	135 108,77	5 000,00	-96,30	2,27	0,41	0,02

926	Kultura fizyczna	0,00	3 706,03	0,00	-100,00	0,00	0,01	0,00
Ogółem		30 867 668,72	32 835 864,86	25 846 336,50	-21,61	100,00	100,00	100,00

2.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§ 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 10 000,00 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług - 900 000,00 zł

wpływy z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 7 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 000,00 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 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 - 46 000,00 zł

-dochody z tytułu czynszu od najemców lokali użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu od najemców lokali użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 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 - 41 000,00 zł

-dochody z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzach parafialnych – pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 800,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5,00 zł

dochód w wysokości 5% należności gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 10 000,00 zł

wpływy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 000,00 zł

zwroty z lat ubiegłych, stanowiące dochody gminy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 25 000,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1 715,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z decyzją DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021r.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 3 500,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 876 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych 45 podatników, będących właścicielami budynków mieszkalnych, budynków pod działalność gospodarczą, budynków pozostałych, garaży, piwnic, budowli, gruntów pozostałych, gruntów pod działalność, budynków na świadczenia zdrowotne

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 168 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 18 osób prawnych, posiadających łącznie 1016,8428 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 89 000,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 8 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 2579,5211 ha

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 60 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 2 podatników w tym 25 pojazdów: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 149 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 992 osób fizycznych z terenu gminy. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki pod działalność, budynki pozostałe, budynki na świadczenia zdrowotne, garaże, piwnice, budowle, grunty pozostałe, grunty pod działalność

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 080 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 947 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 9623,9667 ha

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 16 000,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych - 5 podatników, podstawę opodatkowania stanowi 20,6701 ha lasu

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 105 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 57 pojazdów - 20 podatników

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 35 000,00 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 230 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 500,00 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80 000,00 zł

gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1119) opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw - 13 000,00 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 10 000,00 zł

wpływy z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynoszącej 25 zł za każdy pełny litr alkoholu w tych opakowaniach. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 424 363,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2022r. wynosić będzie 38,34%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r. i 15 września 2019r.

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – 13 730,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb regionalnych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5 823 027,00 zł

w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowi podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.– pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 490 842,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Rozdział 75807 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 087,00 zł

część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Subwencja równoważąca zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 000,00 zł

wpływy za poniesione koszty związane z eksploatacją dystrybutora do produktów spożywczych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 35 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0830 Wpływy z usług – 15 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 582 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków pobieranych z pomocy społecznej, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 800,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – 120 200,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 800,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r..

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – 107 400,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- 10 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł

wpływy z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - 42 100,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 083,75 zł

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 63,75 zł

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane 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 ustawami – 1 890 800,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 2 434 400,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie oraz 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 44 300,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów pismo nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 Wpływy z usług - 420 000,00 zł

wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej oraz wpływy za zrzut ścieków do punktu zlewnego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni gminnej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 258 000,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych, opłatę pobiera się od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 30 000,00 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej - 100,00 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin),

proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 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 zł

-dochody z tytułu czynszu od najmu świetlic, zużycia wody i energii.

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 280 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży 10 działek gminnych powstałych w wyniku podziału działki nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych- 10 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży drewna z lasów gminnych

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 6350- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 105 000,00 zł

dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 105 000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na realizację projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

2.2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 56,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 350,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 153 000,00 zł

wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego – 224 800,00 zł

wpływy z opłat za wsad do kotła

2.4. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 220,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 230,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.6. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 160,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 000,00 zł

zwroty z lat ubiegłych, stanowiące dochody gminy z tytułu zwrotu dofinansowania za pobyt w DPS

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu dofinansowania za pobyt w DPS

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500,00 zł

zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 4 500,00 zł

wpływy z tytułu wpłat za dofinansowanie posiłków uczestników ŚDS w Wonorzu

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 600,00 zł

zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85219 Pomoc społeczna

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500,00 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 120,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług - 600,00 zł

wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 600,00 zł

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 700,00 zł

odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

2.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 34,00 zł

wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

III. WYDATKI

W budżecie wydatki na 2022r. zaplanowano w wysokości **29 261 838,50 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **25 874 838,50 zł**, co stanowi 88,43 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie **3 387 000,00 zł**, co stanowi 11,57 % wydatków ogółem.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2020	Planowane wykonanie na 2021r.	Plan 2022	%2022 / 2021	Struktura 2020	Struktura 2021	Struktura 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 345 190,99	2 676 702,57	1 272 170,00	-52,47	7,57	8,26	4,35
200	Leśnictwo	22 270,06	15 000,00	5 000,00	-66,67	0,07	0,05	0,02
600	Transport i łączność	1 074 886,20	1 353 858,14	579 540,00	-57,19	3,47	4,18	1,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 187,21	157 900,00	142 500,00	-9,75	0,54	0,49	0,49
710	Działalność usługowa	23 595,40	38 000,00	33 000,00	-13,16	0,08	0,12	0,11
720	Informatyka	99 883,17	48 436,83	0,00	-100,00	0,32	0,15	0,00
750	Administracja publiczna	3 576 678,38	3 243 093,47	4 341 955,00	33,88	11,55	10,01	14,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 325,50	1 717,00	1 715,00	-0,12	0,17	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 665,90	167 893,80	95 640,00	-43,04	0,46	0,52	0,33
757	Obsługa długu publicznego	101 463,33	75 000,00	100 000,00	33,33	0,33	0,23	0,34
758	Różne rozliczenia	0,00	73 000,00	100 000,00	36,99	0,00	0,23	0,34
801	Oświata i wychowanie	9 735 443,83	10 441 616,77	12 644 205,00	21,09	31,44	32,22	43,21

851	Ochrona zdrowia	51 948,26	176 233,89	90 000,00	-48,93	0,17	0,54	0,31
852	Pomoc społeczna	1 611 125,95	2 237 409,22	2 319 289,50	3,66	5,20	6,90	7,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 264,60	75 198,00	26 611,00	-64,61	0,13	0,23	0,09
855	Rodzina	8 727 424,03	7 998 556,38	4 477 913,00	-44,02	28,18	24,68	15,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 241,10	1 893 147,15	2 172 800,00	14,77	5,26	5,84	7,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 374,43	1 565 665,94	788 500,00	-49,64	4,87	4,83	2,69
926	Kultura fizyczna	58 801,42	164 662,33	71 000,00	-56,88	0,19	0,51	0,24
Ogółem		30 967 769,76	32 403 091,49	29 261 838,50	-9,69	100,00	100,00	100,00

Na podstawie struktury rodzajowej należy stwierdzić, że największe wydatki obejmują:

- 1) oświatę i wychowanie w kwocie 12 644 205,00 zł, wydatki te stanowią 43,21% ogółu wydatków
- 2) pomoc społeczna i rodzina w kwocie 6 797 202,50 zł, co stanowi 23,23 % ogółu wydatków w tym:
 - pomoc społeczna w kwocie 2 319 289,50 zł, co stanowi 7,93 %
 - rodzina w kwocie 4 477 913,00 zł, co stanowi 15,30%,
- 3) administrację publiczną w kwocie 4 341 955,00 zł, co stanowi 14,84% ogółu wydatków;
- 4) rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 272 170,00 zł, co stanowi 4,35 % ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność w kwocie 579 540,00 zł, co stanowi 1,98 % ogółu wydatków;
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 172 800,00 zł, co stanowi 7,42 % ogółem wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 2020r.	Planowane wykonanie na 2021r.	Prognoza na 2022r.	Struktura 2020r.	Struktura 2021r.	Struktura 2022r.	Dynamika 2022/2021
Wydatki ogółem,	30 967 769,76	32 403 091,49	29 261 838,50	100,00	100,00	100,00	-9,69

w tym:							
wydatki							
1) bieżące w wysokości	27 762 845,35	30 441 966,57	25 874 838,50	89,65	93,95	88,43	-15,00
wydatki							
a) jednostek budżetowych	16 617 402,70	20 488 450,70	19 878 353,00	53,66	63,23	67,93	-2,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 940 762,97	12 483 033,07	13 176 815,00	32,10	38,52	45,03	5,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 676 639,73	8 005 417,63	6 701 538,00	21,56	24,71	22,90	-16,29
dotacje na zadania bieżące	569 439,18	685 731,20	737 300,00	1,84	2,12	2,52	7,52
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 308 078,28	8 660 813,91	5 127 014,00	30,06	26,73	17,52	-40,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 461,86	531 970,76	32 171,50	3,77	1,64	0,11	-93,95
d) e) obsługa długu	101 463,33	75 000,00	100 000,00	0,32	0,23	0,35	33,33
wydatki							
2) majątkowe w wysokości	3 204 924,41	1 961 124,92	3 387 000,00	10,35	6,05	11,57	72,71
a) wydatki na inwestycje i	3 194 177,98	1 955 124,92	3 355 960,00	10,32	6,03	11,47	71,39

zakupy inwestycyjne w tym:							
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 867 101,93	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00
dotacje na							
b) zadania majątkowe	10 746,43	6 000,00	31 040,00	0,03	0,02	0,10	500,66

Planowane wydatki budżetowe na rok 2022 w wysokości 29 261 838,50 zł są niższe od planu na rok 2021 o 3 141 252,99 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 4 567 128,07 zł tj. 15,00 %, a wydatki majątkowe są wyższe o 1 425 875,08 zł tj. 72,71 %.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynikają z mniejszej o 4 830 986,93 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku budżetowego.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych, co wynika głównie ze zwiększenia płacy minimalnej oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące:

Przy opracowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia dla:

skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych:

1) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli, przyjęto zapisy uchwały Nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dabrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1762) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł, zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2022.

2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,

3) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,

4) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, że składka na Fundusz Pracy w 2022r. wynosi 1,00%, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

składka na Fundusz Solidarnościowy wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2021r. (tj. energia, woda, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, pomniejszone o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w 2021r.

Źródłem finansowania tychże wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jednakże zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina sfinansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Przyjęto również plan dotacji podmiotowych dla funkcjonujących na terenie gminy Instytucji Kultury.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na dofinansowanie własnych zadań dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwotę 500 000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej kwotę 161 000,00 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa za telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 300,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia” 26 040,00 zł.

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

- dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 10 000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 5 000,00 zł,

- na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości 8 000,00 zł,
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 15 000,00 zł,
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 43 000,00 zł,

Ogółem dotacje wyniosą kwotę 768 340,00 zł.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia i Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki majątkowe:

Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2022 roku, następnie zadania kontynuowane oraz ujęte w limitach wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków europejskich i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz innych środków zewnętrznych.

1.WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **3 387 000,00 zł**, co stanowi 11,57% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji 36 040,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	0104 3	605 0	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00

				wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)				
2.	010	0104 4	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
3.	010	0104 4	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00
4.	010	0104 4	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	010
5.	600	6001 3	630 0	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00

6.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
8.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
9.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opczki (dokumentacja)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
10.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
11.	750	7502 3	605 0	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12.	801	8010 1	605 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00
13.	852	8520 3	606 0	Zakup pojazdu przystosowanego do	150 000,00	45 000,00	0,00	105 000,00

				przewozu osób niepełnosprawnych				
14.	900	9002 6	605 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
X	X	X	X	Razem	3 387 000,00	752 000,00	2 030 000,00	605 000,00

Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)

Plan 462 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie obudowy studni głębinowej i włączenie studni do Stacji Uzdatniania Wody dla celów gospodarki wodociągowej związanej z dostawą wody dla mieszkańców gminy.

Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)

Plan 98 400,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacji części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie

Plan 15 560,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej do nowo powstałych obiektów.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 5 000,00 zł

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną wód na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych z osadem czynnym lub złożem biologicznym, które zapewniają oczyszczanie ścieków socjalno-

bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu. Dofinansowania udziela się zgodnie z uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”

Plan 26 040,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia” planowana na rok 2020 i 2021 nie została udzielona, w związku z tym w grudniu zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2022 i podpisany aneks do umowy o udzielenie pomocy rzeczowej i pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia

Plan 200 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia” w kwocie 200 000,00 zł stanowią 5% wkładu własnego w realizacji inwestycji. Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w ramach złożonego wniosku z Programu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji stanowi 4 000 000,00 zł natomiast kwota wnioskowanych środków 3 800 000,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Chlewiska gm. Dąbrowa Biskupia. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej i zróżnicowanym stanie zniszczeń. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniach, dodatkowe wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej. Na całości zostanie ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)

Plan 65 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo

Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)

Plan 50 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowy-Dwór

Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)

Plan 65 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki

Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)

Plan 50 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych

Plan 100 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dostosowania budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wymianę balustrad, dostosowanie wejścia do Urzędu poprzez położenie posadzki antypoślizgowej, przystosowanie biur do obsługi osób niepełnosprawnych oraz zakup niezbędnego sprzętu audiowizualnego.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii

Plan 1 800 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” w kwocie 1 300 000,00 zł stanowią wkład własny. Pozostała wartość zadania w kwocie 500 000,00 zł zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły poprzez ocieplenie stopodachu, wykonanie nowych opierzeń wokół kominów, przebudowa dachu, wymiana rynien, wymiana tynków i ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszzenia nad wejściem do szkoły, przebudowa toalet, wymiana instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu kostką, oświetlenie zewnętrzne, zamontowanie pompy ciepła.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan 105 000,00 zł

Przedmiotowy zakup inwestycyjny dotyczy zakupu samochodu osobowego przystosowanego do

przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatki na zadanie „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 45 000,00 zł stanowią 30% wkładu własnego w realizacji zadania. Pozostała wartość zadania w kwocie 105 000,00 zł wynika z umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D

Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej

Plan 300 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej ” w kwocie 200 000,00 zł stanowią 5% wkładu własnego w realizacji inwestycji. Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w ramach złożonego wniosku z Programu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji stanowi 4 000 000,00 zł natomiast kwota wnioskowanych środków 3 800 000,00 zł. Oprócz tego wprowadza się plan w kwocie 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zadania jest modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej poprzez utwardzenie powierzchni punktu kostką betonową, budowę wiat dla pojemników oraz pomieszczenia socjalnego, wymianę wagi samochodowej najazdowej wraz z zakupem 12 kontenerów i 7 pojemników, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Wyposażenie punktu w system komputerowy, alarmowy wraz z monitoringiem oraz maszyny takie jak spych i ładowarka.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki bieżące na kwotę **25 874 838,50 zł**, co stanowi 88,43% ogółu planowanych wydatków gminy.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25 874 838,50 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - oprócz zadań inwestycyjnych, które omówiono wyżej, zaplanowano środki w wysokości 691 210,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- różne opłaty i składki
- energię w hydroforniach, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych
- koszty postępowania sądowego
- dotacje dla spółek wodnych
- składki na Izby Rolnicze. Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021r.

Dział 020 Leśnictwo - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z wycinką drzew z lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 123 500,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów- piasek, kruszywo wapienne, żużel, kamień niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych, paliwa
- utrzymanie i dorażne remonty dróg gminnych,
- pozostałe usługi – przeglądy dróg i mostów,
- wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 142 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie wrysu i wypisu z rejestru gruntów, przeglądy budynków gminnych,
- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- niezbędne materiały do przeprowadzenia remontów budynków i lokali komunalnych, lokali mieszkaniowych,
- opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,
- wykonanie niezbędnych remontów w lokalach stanowiących własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- koszty związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Biskupia, koszty wykonania rozgraniczeń, wznowienia granic itp., a także sporządzenia map do celów projektowych związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami gminnymi.
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej

obiektów grobownictwa wojennego,

Dział 750 Administracja publiczna – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 241 955,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, konserwacja oprogramowania 58 800,00 zł,
- Rady gmin - diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz abonament za nagrywanie sesji 142 644,00 zł,
- Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych (wraz z pracownikami zatrudnionymi na roboty publiczne, nagrodami jubileuszowymi), częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, programów i akcesoriów komputerowych, sprzętu, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, mebli biurowych do biur, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, usuwanie nieczystości, abonament za utrzymanie strony BIP, legalizacja gaśnic, monitoring, konserwacja i zmiany wersji w programach komputerowych, licencje, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON w związku z nie osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, energia elektryczna, wypłata kilometrówek i delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i internet, wynagrodzenia bezosobowe, remonty biur w urzędzie gminy, badania profilaktyczne pracowników, inkaso softysów oraz obsługa informatyczna i prawna 3 386 261,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, zakup materiałów promujących gminę, opracowanie i wydanie gazety „Dąbrowianin” oraz Tygodnika powiatu, miast i gmin 41 640,00 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 513 410,00 zł,
- pozostała działalność - diety softysów, zakup materiałów i usług pozostałych 99 200,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS w kwocie 1 715,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 95 640,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym: energia, remonty, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, ubezpieczenie strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, zakup odzieży ochronnej dla członków

Ochotniczej Straży Pożarnej, koszty badań okresowych pracowników, koszt badań technicznych pojazdów, opłaty serwisowe i legalizacyjne pojazdów, sprzętu hydraulicznego, zakup usług telekomunikacyjnych

-środki w kwocie 3 000,00 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. W ciągu roku 2022 w miarę potrzeb na wydatki na zarządzanie kryzysowe zostanie rozdysponowana część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

odsetki od zaciągniętych kredytów w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim oraz Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w wysokości 35 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, stanowi 0,12% ogólnej kwoty wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 65 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planuje się wydatki bieżące w wysokości 10 844 205,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 9 644 502,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 295 250,00 zł, w tym 18 000,00 zł stanowią środki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dąbrowa Biskupia
- przedszkola 1 092 820,00 zł, w tym 100 000,00 zł stanowią środki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dąbrowa Biskupia
- inne formy wychowania przedszkolnego 200 700,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 606 704,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 44 025,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 62 621,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 667 083,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2 000,00 zł,
- pozostała działalność 28 500,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym planuje się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 90 000,00 zł w tym:

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych,
- koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzanie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych,
- szkolenia

Dział 852 Pomoc społeczna - planuje się wydatki w wysokości 2 169 289,50 zł, w tym:

- opłaty za pobyt osób w domach opieki społecznej 400 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 582 000,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 18 313,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 198 800,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 25 065,00 zł,
- zasiłki stałe 120 200,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 677 654,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 986,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 72 100,00 zł,
- pozostała działalność 32 171,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki w wysokości 26 611,00 zł, w tym na wypłatę stypendiów uczniom 10 000,00 zł i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 16 611,00 zł.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano środki w wysokości 4 477 913,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 1 893 450,00 zł, w tym:

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 453 200,00 zł, w tym:

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

- wspieranie rodziny 49 963,00 zł

- wydatki na rodziny zastępcze 7 000,00 zł,

- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1 872 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 258 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt w schronisku 48 000,00 zł,

- oświetlenie uliczne - koszty energii oświetlenia dróg gminy Dąbrowa Biskupia, koszty konserwacji oświetlenia dróg gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie gminy 465 000,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 38 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cementarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, 30 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

- pozostałe wydatki - konserwacje urządzeń na placach zabaw, doposażenie i utrzymanie placów zabaw, zużycie energii, koszty odłowienia psów, koszty usług weterynaryjnych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności w kwocie 63 800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 788 500,00 zł, na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 500 000,00 zł,

- wydatki na pozostałe świetlice - zakup środków czystości dla świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, wyposażenie, konserwacja i remonty świetlic w kwocie 38 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 161 00,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00 zł,

- wydatki na pozostała działalność 74 000,00 zł, w tym na utrzymanie dworku w Parchaniu

Dział 926 Kultura fizyczna - zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 71 000,00 zł na:

- utrzymanie i doposażenie boisk gminnych w kwocie 28 000,00 zł,

- zlecenie zadań stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 43 000,00 zł.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.