

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GĄSAWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c , d , e ,i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 218, 219,222, 223, 235-237, 239, 240,258,264,ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm) Rada Gminy w Gąsawie uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości ogółem **31.159.454,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 24.693.993,00 zł,
- b) dochody majątkowe 6.465.461,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości ogółem **32.666.454,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 24.687.069,86 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.979.384,14 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **160.959,00 zł** , w tym:

- 1) ogólną w wysokości 97.959,00 zł
- 2) celową w wysokości 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.507.000,00 zł pokrywa się z długoterminowego kredytu w wysokości 907.000,00 zł oraz z przychodów wynikających z niewykorzystanej w roku 2021 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 600.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **1.885.275,86 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów na **378.275,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.191.337,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie **13.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **7.979.384,14 zł** ,zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **79.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **1.620.736,00 zł** oraz wydatków w wysokości **1.631.070,00 zł** związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **20.000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

- 1) dochody 87.600,00 zł
- 2) wydatki 87.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę **787.554,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 649.554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 138.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.507.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 378.275,86 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.285.275,86 zł,
- 3) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 16. (**Przy budżecie uchwalonym do dnia 31 grudnia 2021 roku**) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie. (**Przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2022 roku**) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Gąsawa z dnia ...

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 888,00
	40002		Dostarczanie wody	1 040 888,00
		0830	Wpływy z usług	1 039 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	333 876,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 126,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00
	63095		Pozostała działalność	29 750,00
		2058	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	29 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	154 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		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	86 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		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	70 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00

		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	1 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 293,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 493,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00
758			Różne rozliczenia	7 906 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 499 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 384 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 216,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216,00
801			Oświata i wychowanie	611 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 850,00
		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	34 890,00
		0830	Wpływy z usług	26 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00
	80104		Przedszkola	330 155,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 400,00
		0830	Wpływy z usług	178 400,00
852			Pomoc społeczna	401 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00
	85216		Zasiłki stałe	115 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00
	85395		Pozostała działalność	28 800,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00
855			Rodzina	4 147 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 774 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	1 771 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 308 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00
		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	30 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 077,00
		0830	Wpływy z usług	845 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 736,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 855 335,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00
	90095		Pozostała działalność	48 667,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		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	45 000,00
Razem:				31 159 454,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gąsawa z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00
	01009		Spółki wodne	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 071 988,00
	40002		Dostarczanie wody	2 071 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00
		4260	Zakup energii	160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
600			Transport i łączność	530 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	559 763,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 077 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	178 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00
758		Różne rozliczenia	193 359,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00
	4810	Rezerwy	160 959,00
801		Oświata i wychowanie	8 596 716,00

80101		Szkoły podstawowe	5 639 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	46 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00
80104		Przedszkola	1 414 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00
	4220	Zakup środków żywności	104 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00
80107		Świetlice szkolne	244 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	178 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00
80195		Pozostała działalność	45 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00
851		Ochrona zdrowia	106 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 343 899,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	111 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 953,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 733,00
85295		Pozostała działalność	14 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00
	85395	Pozostała działalność	28 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855		Rodzina	4 338 038,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 825 703,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 177,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	83 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	57 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 092 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00
90095		Pozostała działalność	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 554,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 554,00
	92116		Biblioteki	148 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926			Kultura fizyczna	546 760,00
	92601		Obiekty sportowe	421 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				32 666 454,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Gąsawa z dnia ...

Planowane przychody budżetowe na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 285 275,86

Razem: 1885275,8600

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Gąsawa z dnia ...

Planowane rozchody budżetowe na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	378 275,86

Razem: 378275,8600

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Gąsawa z dnia ...

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		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	70 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		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	1 737,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		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	8 300,00
855			Rodzina	4 110 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 800,00
		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	1 771 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00
		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	2 308 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00
		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	30 400,00
Razem:				4 191 337,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Gąsawa z dnia ...

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
855			Rodzina	4 110 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 771 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00
Razem:				4 191 337,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2022 rok

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja Publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		2350	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc Społeczna	3.200,00
	85228		Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00
		2350	Wpływy z różnych opłat	3.200,00
855			Rodzina	9.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.900,00
		2350	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.900,00
OGÓŁEM DOCHODY				13.200,00

Planowane zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku oraz planowane nakłady finansowe na te zadania

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2021 roku	Planowane nakłady w 2022 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymień jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 570 501,71	39 708,33	1 189 071,60	1 189 071,60	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody			1 570 501,71	39 708,33	1 189 071,60	1 189 071,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 570 501,71	39 708,33	1 189 071,60	1 189 071,60	0,00	0,00	0,00
			Budowa łącznika między hydroforniami: - Biskupin - Gogółkowo	2018	2022	180 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji	2018	2022	1 072 071,60	16 260,16	1 072 071,60	472 071,60	600 000,00	0,00	0,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa	2020	2023	223 930,11	11 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie - opracowanie dokumentacji	2021	2023	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej łącznik Oćwieka - Szelejewo	2022	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	2022	2022	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu BUS	2022	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			6 874 418,00	86 425,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			6 874 418,00	86 425,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 874 418,00	86 425,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	2018	2023	156 300,00	18 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	2017	2023	73 118,00	55 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka opracowanie dokumentacji	2022	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych opracowanie dokumentacji	2022	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130604 obręb Godawy opracowanie dokumentacji	2021	2023	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130603 obręb Gogółkowo -Czewujewo opracowanie dokumentacji	2022	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130603 Biskupin- Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji	2022	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. Nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa opracowanie dokumentacji	2022	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130615 w Szelejewie opracowanie dokumentacji	2022	2022	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130610 Biskupin- w Łysininie opracowanie dokumentacji	2022	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne	2022	2022	4 640 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych drogi nr 130638 C.F.Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce 211/5 oraz po byłym GS w Gąsawie	2022	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	630		Turystyka			20 000,00	4 000,00	497 762,54	193 636,54	304 126,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			20 000,00	4 000,00	497 762,54	193 636,54	304 126,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	4 000,00	497 762,54	193 636,54	304 126,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki (trasa Nordic-Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie mapy dla celów projektowych	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	2020	2022		4 000,00	497 762,54	193 636,54	304 126,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin	2021	2022	125 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie trzciny przy pomoście pływającym na jeziorze oćwieckim - rozbudowa plaży	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Nowejwsi Pałuckiej			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			222 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe			222 300,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich- sporządzenie dokumentacji	2019	2022	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne			186 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	2020	2021	186 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 092 550,00	49 500,00	6 092 550,00	237 215,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	2018	2021	6 092 550,00	49 500,00	6 092 550,00	237 215,00	0,00	0,00	5 855 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 092 550,00	49 500,00	6 092 550,00	237 215,00	0,00	0,00	5 855 335,00
			Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania	2018	2024	6 092 550,00	49 500,00	6 092 550,00	237 215,00	0,00	0,00	5 855 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Instytucje kultury	2019	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku	2021	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:			14 700 268,00	221 933,68	7 979 384,14	1 819 923,14	304 126,00	0,00	5 855 335,00
									7 979 384,14			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2022 rok

Zestawienie dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<u>DOCHODY</u>	79.000,00
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
OGÓŁEM DOCHODY	79.000,00
<u>WYDATKI</u>	
Dz.851 rozdz. 85153 Zwalczanie Narkomanii	5.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000,00
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	
OGÓŁEM WYDATKI	79.000,00

Planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 736,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 620 736,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 070,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 631 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup pozostałych	1 500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2022 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			DOCHODY	87 600,00
			Oświata i wychowanie	87 600,00
			Szkoły podstawowe	87 600,00
		0830	Wpływy z usług	87 600,00
			WYDATKI	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia roku
w sprawie: budżetu gminy na 2022 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	408.554,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	148.000,00
			Ogółem:	556.554,00

2. Dotacje celowe związanych z realizacją zadań Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe Żnin – Programy zdrowotne	20.000,00
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00
			Ogółem:	23.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	649.554,00

3. Dotacje przedmiotowe związanych z realizacją zadań Gminy **0,00 zł**

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr

Rady Gminy w Gąsawie

z dnia roku

w sprawie: budżetu gminy na 2022 rok

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	ZAKRES ZADANIA
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	Dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich.
	01095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	1 000,00	Dofinansowanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2.500,00	Organizacja imprez związanych z promocją gminy, na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu
851	85195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	1.500,00	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
854	85495	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	4.000,00	Dofinansowanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	11.000,00	Dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	2820	Kluby Sportowe	100.000,00	Wspieranie sportu kwalifikowalnego w różnych dyscyplinach
	2695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	10.000,00	Dofinansowanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
OGÓŁEM:				138.000,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami.

Budżet gminy Gąsawa na 2022 rok powinien być zatwierdzony przez Radę Gminy do końca 2021 roku , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia następnego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodami gminy są:

1. Wpływy z następujących podatków:
 - rolnego
 - leśnego
 - od nieruchomości
 - od środków transportowych
 - od spadków i darowizn
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
 - od czynności cywilnoprawnych
2. Wpływy z opłat
 - skarbowej
 - targowej
 - miejscowej
 - eksploatacyjnej
 - administracyjnej
 - od posiadania psów
 - za odpady komunalne
3. Udział w podatkach państwowych
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
4. Dochody z majątku gminy
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa
6. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminom
7. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy
8. Odsetki od środków na lokatach bankowych
9. Inne dochody

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wskaźniki określone w Zarządzeniu nr 276/2021 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników do prac nad projektem budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok.

Przy kalkulacji dochodów uwzględniono następujące założenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 , która

wynosi **61,48 zł za 1 dt** , zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku. (M. P. z 2021 r. poz. 982)

Do projektu budżetu przyjęto niższą cenę żyta tj. **59,00 zł za 1 dt** . tj. cenę o **2,00 zł** wyższą od naliczenia podatku rolnego w bieżącym roku.

Podstawę do naliczania podatku rolnego na 2021 rok przyjęto :

2,5 dt x 59,00 zł = 147,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.

1. Kalkulacja dochodów z podatku rolnego przedstawia się następująco:

Prognozowane dochody na 2022 rok uwzględniają podział podatków i opłat lokalnych na dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

890,7131 ha (przeliczeniowych)	x 147,50 zł =	131.380,00 zł
2,5587 ha (fizycznych)	x 295,00 zł =	755,00 zł
Razem:		132.135,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano w kwocie **132.000,00 zł** , czyli o 4.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Dochody od osób fizycznych

7.426,8148 ha / przeliczeniowych	x 147,50,00 zł	=	1.095.455,00, zł
99,5796 ha fizycznych	x 295,00 zł	=	29.375,00 zł
Razem			1.124.830,00 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na 2022 rok przewiduje się w wysokości **1.072.000,00 zł** ,czyli o 43.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku. Wpływy z podatku pomniejszono o ustawowe ulgi inwestycyjne – 50.000,00 zł. Stąd ostatecznie przyjęto kwotę 1.070.000,00 zł

2. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz wielkości poszczególnych stawek maksymalnych tego podatku ,ustalonych przez Ministra Finansów oraz stawek ustalonych przez Radę Gminy. Szacunkowe dochody z tego tytułu wyniosą ogółem: **2.814.000,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych 971.000,00 zł tj. o 36.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym
- od osób fizycznych 1.843.000,00 zł tj. o 71.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym

3. Wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz uwzględniono nieznaczne zwiększenie ceny drewna tartaczego za III kwartały 2021 roku , która jest podstawą do naliczenia tego podatku. Przyjęto następujące wielkości :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) od osób prawnych | 115.700,00 zł |
| b) od osób fizycznych | 12.200,00 zł |

Ogółem wpływy z podatku leśnego na 2022 rok zaplanowano w kwocie **127.900,00 zł**, czyli o 5.600,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Przy planowaniu dochodów od środków transportowych przyjęto wielkości na podstawie przewidywanego wykonania za bieżący rok. Planowane dochody ustalono w wysokości **175.000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 175.000,00 zł, tj. o 15.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Przy planowaniu dochodów z kart podatkowej, podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, i targowej, czynszu z obwodów łowieckich, opłat lokalnych uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 rok i zaplanowano na poziomie bieżącego roku, a mianowicie:

- karta podatkowa 10.000,00 zł na poziomie bieżącego roku
- opłata targowa 8.000,00 zł na poziomie bieżącego roku
- opłata miejscowa 10.000,00 zł, tj o 10.000,00 niej niż w bieżącym roku
- podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł tj. na poziomie bieżącego roku
- podatek od posiadania psów 1.500,00 zł, to jest o 500,00 zł mniej
- czynsz z obwodów łowieckich 8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.000,00 zł tj. od osób prawnych 1.000,00 zł i od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- Koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł tj. na poziomie bieżącego roku.

4. Dochody od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **250.000,00 zł**, czyli o 20.000,00 zł więcej niż w bieżącego roku, ponieważ uwzględniono wykonanie tych dochodów za III kwartały 2021 roku, z tego:

- osoby prawne 10.000,00 zł
- osoby fizyczne 240.000,00 zł

5. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł**, czyli na poziomie bieżącego roku.

6. Dochody z mienia komunalnego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości **476.200,00 zł**, czyli 241.700,00 zł mniej niż w roku 2021, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 4.700,00 zł (tj. na tym samym poziomie) oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, czyli o 2.500,00 niż w roku bieżącym,
- czynsz za lokale użytkowe, mieszkania oraz dzierżawy 154.000,00 zł tj. o 13.000,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

- sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo w wysokości **300.000,00 zł**, czyli o 252.200,00 zł mniej niż w br. W pozycji tej zaplanowano sprzedaż następującego mienia:

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Szelejewie, szacunkowa cena wartość **120.000,00 zł**,

2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/126, o pow. 0,112 ha – szacunkowa wartość **70.000,00 zł**,

- 3) Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo Wiktorowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/50 o pow. 0,4240 ha (las) – szacunkowa wartość **70.000,00 zł** ,
- 4) Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gogółkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 25/4 o pow. 0,1792 ha (droga) i nr 37 o pow. 0,0400 ha (droga) – szacunkowa wartość **28.000,00 zł** ,
- 5) sprzedaż lokalu mieszkalnego oz. Nr 5 położonego w Gąsawie , przy ul Trzemeszeńskiej 22, szacunkowa wartość **12.000,00 zł**

Planowane do sprzedaży nieruchomości ujęte w WPF na 2021 rok ,

- ponadto zaplanowano środki w kwocie **13.000,00 zł** z tytułu opłaty za usługi c.o. świadczone w budynku gminnym w Laskach Wielkich .
 - Zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie **2.500,00 zł tj.** czyli na tym samym poziomie co w bieżącym roku. Są to szacunkowe dochody ze sprzedaży drewna opałowego w ramach wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej.
7. Czynsz za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych zaplanowano w wysokości **34.890,00,00 zł** , czyli o 6.040,00 więcej niż w bieżącym roku ,zaplanowano również zwrot za c.o. i ciepłą wodę w budynkach szkolnych na łączną kwotę **26.960,00 zł** czyli o 4.290,00 zł mniej niż w bieżącym roku .
8. Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przedszkola w ogólnej kwocie **119.830,00 zł tj.** 11.170,00 zł mniej, z tego: za korzystanie z przedszkola w wysokości **14.930,00 zł** czyli o 2.370,00 zł mniej niż w bieżącym roku oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **104.900,00 zł tj.** o 8.800,00 zł mniej niż w bieżącym roku, które pokrywane są w całości przez korzystających z tego wyżywienia.
9. Zaplanowano dochody w kwocie **100.000,00 zł** , jako zwrot jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie z terenu sąsiedniej gminy na poziomie roku bieżącego.
10. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej zaplanowano w wysokości **178.400,00 zł** czyli na poziomie bieżącego roku.
11. Dochody za wynajem obiektów sportowych tj. hali sportowej i boiska zaplanowano na w wysokości **45.000,00 zł t. j.** o 15.000,00 zł mniej niż w bieżącym roku.
12. Odpłatność za usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości **13.700,00 zł tj.** o 3.200,00 zł więcej niż w bieżącym roku . Jest to dochód trudnowymierny, ponieważ nie zawsze można prawidłowo ustalić ile osób będzie korzystać z usług opiekuńczych oraz jakie stawki będą wpłacane , są one uzależnione od dochodu podopiecznych. Ponadto zaplanowano dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie w kwocie **54.160,00 zł tj.** jako udział w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody .
13. Opłaty administracyjne oraz inne dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **15.500,00 zł tj.** o 3.500,00 niż w bieżącym roku , uwzględniono wykonanie za III kwartały br. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC tj. 15 x 1.000,00 zł.
14. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **79.000,00 zł tj.** o 10.000,00 mniej od bieżącego roku.
15. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **500,00 zł** , czyli

- o 4.500,00 zł mniej niż w bieżącym roku.
16. Zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości **1.000,00 zł** czyli na poziomie bieżącego roku.
17. Zaplanowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł**, czyli na poziomie bieżącego roku.
18. Wpłatę środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości **53.400,00 zł**, z tego: od osób prawnych 2.400,00 zł i od osób fizycznych 51.000,00 zł,
19. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.610.736,00 zł** tj. 120.736,00 zł więcej niż w bieżącym roku, przy planowanej zwiększonej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te skalkulowano wg następujących zasad:
- a) mieszkańcy gminy z kompostownikami wg stawki 30,00 zł od 1 osoby: z deklaracji 3.962 osób = 118.860,00 zł miesięcznie x 12 = **1.426.320,00 zł**,
 - b) mieszkańcy gminy bez kompostowników wg stawki 34,00 zł od osoby : z deklaracji 452 osób 15.368,00 zł miesięcznie x 12 = **184.416,00 zł**
- Ponadto zaplanowano koszty egzekucji opłaty **5.000,00 zł** i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **5.000,00 zł**
20. Zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **39.000,00 zł**, tj. o 7.500,00 zł więcej niż w bieżącym roku, z tego:
- a) Opłata adiacencka 16.000,00 zł tj. o 4.000,00 zł mniej niż w bieżącym roku,
 - b) Opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg gminnych 18.500,00 zł, tj. o 3.000,00 zł mniej od bieżącego roku.
 - c) Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 4.500,00 zł, tj. o 500,00 zł mniej niż w bieżącym roku.
21. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono wg. następujących zasad:
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **14.491,00 zł** tj. o 1.509,00 zł mniej niż w bieżącym roku.
 - udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku zaplanowano w kwocie **2.951.756,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3-4750.31.2021. Udział ten jest mniejszy o kwotę 162.204,00 zł od planowanych wpływów bieżącego roku. Planowany udział wynosi 38,34 % na 2022 rok jest to wielkość szacunkowa.
22. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie, jako jednostki budżetowej a mianowicie:
- sprzedaż wody, którą skalkulowano w następujący sposób:
Sprzedaż na cele konsumpcyjne
 $217.572 \text{ m}^3 \times 3,15 \text{ zł} = 685.352,00 \text{ zł}$
Sprzedaż na inne cele
 $52.572 \text{ m}^3 \times 5,35 \text{ zł} = 281.260,00 \text{ zł}$
Opłata stała przez cały rok = 63.276,00 zł.
Wpływy z usług, (usuwanie awarii wodociągowych, wykonywanie przyłączy) 10.000,00 zł
Ogółem zaplanowano dochody za pobór wody na 2022 rok w kwocie **1.039.888,00 zł** tj. o 121.958,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 1.000,00 zł

- dochody za ścieki

$98.724 \text{ m}^3 \times 8,56 \text{ zł} = 845.077,00 \text{ zł}$

Ogółem zaplanowano dochody za ścieki na 2022 rok w kwocie **754.586,00 zł** tj. o 90.491,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 1.000,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu świadczenia usług przez Zakład Robót Publicznych w kwocie **10.000,00 zł**, tj. na poziomie bieżącego roku.

23. Na 2022 rok zaplanowano subwencje z budżetu państwa na ogólną kwotę

7.905.692,00 zł czyli o 161.995,00 zł więcej niż w bieżącym roku, w tym:

- część wyrównawcza **3.384.380,00 zł** jest ona większa o 118.480,00 zł niż obecnie.
- Część oświatowa **4.499.096,00 zł** w porównaniu z rokiem bieżącym subwencja ta jest wyższa o 40.712,00 zł. Zaznaczyć należy, że jest to projektowana kwota, a ostateczne naliczenie uwzględni dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typ „S” na rok szkolny 2021/2022.
- Część równoważąca w kwocie **22.216,00 zł**, tj. o 2.803,00 zł więcej niż w bieżącym roku.

Wielkości planowanych subwencji z budżetu państwa wynikają z projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok po stronie dochodów uwzględniono planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i własnych gminy. Planowane wielkości dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku. Są to wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Dochody

Dział 751 rozdz. 75101 § 2010 1.737,00 zł

Wydatki

Ogółem zaplanowano dotacje na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień w wysokości **6.267.678,00** w tym:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.191.337,00 zł**

z tego:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej 70.900,00 zł, dotacja ta w porównaniu z rokiem bieżącym jest wyższa o kwotę 9.700,00 zł.
- b) aktualizacja rejestru wyborców 1.737,00 zł
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej 38.700,00 zł
- d) zadania z zakresu wspierania rodziny 4.080.000,00 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości **515.113,00 zł**.

Są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej **363.600,00 zł**

w tym:

- a) zasiłki stałe 111.800,00 zł
- b) zasiłki i pomoc w naturze 96.600,00 zł
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.800,00 zł

d) utrzymanie GOPS 107.400,00 zł

e) dożywianie w szkołach 37.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości **151.513,00 zł**, przyjmując na 1 ucznia po 1.437,00 zł objętego wychowaniem przedszkolnym w tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – $28 \times 1.437,00 = 41.188,00$ zł
- Przedszkola - $75 \times 1.471,00 = 110.325,00$ zł

Dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie **1.000 zł**, tj. na poziomie bieżącego roku.

Zaplanowano dotację w kwocie **6.276.678,00 zł** na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycji, które w bieżącym roku nie zostały zakończone, stąd przesunięto do realizacji na 2022 rok, w tym:

- 1) dotacja w kwocie **37.000,00 zł** z WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa
- 2) dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno- informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” – **11.667,00 zł**.
- 3) dotacja celowa w kwocie **304.126,00 zł** jako współudział w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”
- 4) Dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0 w wys. **29.750,00 zł**
- 5) Dotacja na wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż i określenia możliwości ich wykorzystywania w wys. **5.855.335,00 zł**
- 6) Dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Leśne Zacisze 2” w wys. **28.800,00 zł**

W oparciu o powyższe założenia opracowano projekt budżetu gminy Gąsawa na 2022 rok, który po stronie dochodów zamyka się kwota **31.159.454,00 zł** z tego:

- dochody własne **12.279.634,00 zł** co stanowi 39,4% dochodów budżetowych
- subwencje z budżetu państwa **7.905.692,00 zł** tj. 24,1 % dochodów budżetowych
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i inwestycyjne **11.370.128,00 zł**, czyli 36,5 % dochodów budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano podziału dochodów budżetowych z ogólnej kwoty **31.159.454,00 zł** na:

1. Dochody majątkowe w wysokości 6.465.461,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży majątku - mienie komunalne **300.000,00 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **3.500,00 zł**, dochody ze sprzedaży drewna **2.500,00 zł** oraz dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych **6.159.461,00 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości **24.693.993,00 zł**

Są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy z zakresu zadań zleconych i własnych gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2022 rok uwzględniono wykonanie środków w bieżącym roku.

Wprowadzono wszelkie możliwe oszczędności. Zaplanowany we wskaźnikach do budżetu wzrost wynagrodzenia dla pracowników o 8 % w stosunku do roku bieżącego (wzrost jest uzależniony od posiadania środków finansowych na ten cel).Uwzględniono także wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł na 2022 rok.

Zaznaczyć należy, że niektórzy pracownicy, głównie pracownicy obsługi w placówkach oświatowych i innych jednostkach, a także zatrudniani na pracach publicznych i interwencyjnych otrzymują wynagrodzenie minimalne .

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Karcie Nauczyciela” oraz w Regulaminie wynagrodzenia nauczycieli tj. na poziomie bieżącego roku.

Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) i fundusz pracy zaplanowano na dotychczasowym poziomie tj.

- ubezpieczenie społeczne : 17,19 % , 17,22 % , 17,46 %,17,93%
- fundusz pracy 2,45 %

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników samorządowych zaplanowano w wysokości 1.662,97 zł, na etat tj. 37,5% od kwoty 4.434,58 zł, na emerytów 277,16 zł tj. 6,25% od kwoty 4.434,58 zł .

Do pracowników oświaty – nauczycieli 110% kwoty bazowej o kształtowaniu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej ustalonej w ustawie budżetowej ,średnio **3.028,21 zł** na jeden etat przeliczeniowy . Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano szacunkowo w wysokości 1.350,00 zł na osobę.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono przyjmując 8,5 % wykonania rocznego osobowego funduszu płac w poszczególnych jednostkach budżetowych ,zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

Zatrudnienie i ilość etatów zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 rok oraz nie uwzględnieniu wzrostu zatrudnienia w niektórych jednostkach budżetowych .

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych było przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy , przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu dodatku stażowego , planowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw .

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej jest przedstawiona w załączonym materiale, w którym ujęto w zestawieniu tabelarycznym :

plan wydatków na 2 rok, wykonanie wydatków za III kwartały br. oraz projekt wydatków na 2022 rok.

W pierwszej części zestawienia tabelarycznego przedstawiono wydatki bieżące ze środków samorządowych, następnie wydatki bieżące z dotacji celowych, a na koniec przedstawiono wydatki na zadania inwestycyjne.

Projekt wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Projekt na 2022 rok
WYDATKI OGÓŁEM:	32.666.454,00
w tym:	
1. Wydatki bieżące :	24.687.068,86
<u>z tego:</u>	
- rezerwy ogólne i celowe	<u>160.959,00</u>
<u>z tego:</u>	
- rezerwa ogólna do wysokości 1 % planowanych wydatków	97.959,00
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	63.000,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.189.506,40
- obsługa długu publicznego	52.000,00
- dotacje dla jednostek i podmiotów spoza sektora finansów publicznych	138.000,00
- dotacje dla instytucji kultury	556.554,00
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące	23.000,00
- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	4.191.337,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.680.441,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	79.000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.631.070,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
2 . Wydatki majątkowe	<u>7.979.384,14</u>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	7.979.384,14

Planowane wydatki bieżące to w przeważającej części środki na zadania oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8.445.203,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 19.000,00 zł

RAZEM 8.464.203,00 zł

tj. 34,3 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy ,że wnioskowane środki finansowe na utrzymanie placówek oświatowych zostały znacznie obniżone. Do projektu budżetu złożono zapotrzebowanie o **750.000,00 zł** więcej niż uwzględniono w projekcie. W późniejszym etapie realizacji budżetu należy uwzględnić niektóre korekty , a mianowicie : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz wydatki bieżące na utrzymanie obiektów oświatowych. Nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych.

Następną znaczącą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki bieżące na administrację publiczną, w kwocie **3.006.000,40 zł** co stanowi 12,2 % wydatków bieżących. W projekcie budżetu na 2022 rok nie uwzględniono wszystkich wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy , które w późniejszym czasie należy zabezpieczyć , a mianowicie : utrzymanie rady

gminy, usługi pocztowe, zakupy, itp. Ponadto nie uwzględniono wydatków na zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy (piętro) oraz na remonty pomieszczeń biurowych.

Zgodnie z art. 35 pkt.7 ustawy z dnia 14 listopada 1995 roku o Izbach Rolniczych w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na Izby Rolnicze w kwocie **24.000,00 zł**. Jest to odpis w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego. Wielkość tych wydatków na poziomie bieżącego roku. W pozycji tej należało uwzględnić wzrost wpływów z tytułu podatku rolnego.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **5.619.737,00 zł** na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie tj. 18,03 % wydatków bieżących, w tym: środki samorządowe **1.145.737,00 zł** oraz środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **4.110.400,00 zł**, środki z dotacji celowej na zadania własne gminy **363.600,00 zł**

Zaznaczyć należy, że planowane wielkości wydatków z dotacji celowych są szacunkowe, wynikające z planowanych dotacji z budżetu państwa, które będą ulegały zmianie. Ujęte w projekcie budżetu środki samorządowe na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w porównaniu z rokiem bieżącym uległy w niektórych pozycjach zmniejszeniu, a w niektórych zwiększeniu, zgodnie z wytycznymi do projektu na 2022 rok. Propozycje projektu budżetu na 2022 rok przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostały w pełni przyjęte, ze względu na wprowadzone oszczędności, zmniejszono proponowane wielkości o kwotę **125.000,00 zł**, które w późniejszym okresie powinny być uwzględnione.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **3.065.726,40 zł** na bieżące funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w tym:

- 1) gospodarka wodna - produkcja i sprzedaż wody, utrzymanie hydroforni oraz linii wodociągowych 999.916,40 zł, koszty te pokrywane są z dochodów za sprzedaż wody
- 2) gospodarka ściekami i odbiór nieczystości płynnych 1.446.620,00 zł zaplanowane wydatki są wyższe o 600.543,00 zł od planowanych dochodów. Środki te przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, a dochody (845.077,00 zł) na pokrycie rachunków WIK w Żninie za odbiór ścieków. Ponadto nie zaplanowano w pełni wydatków: na podatek od nieruchomości, o 50.000,00 zł mniej od potrzeb oraz usługi remontowe o 13.000,00 zł mniej niż wnioskowano, z uwagi na wprowadzone oszczędności, w związku z czym w późniejszym okresie powinny zostać uwzględnione.
- 3) gospodarka odpadami stałymi, czyli monitoring zamkniętego gminnego wysypiska śmieci w Łysininie na 2022 rok zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł tj. na poziomie bieżącego roku.
- 4) zatrudnienie pracowników stałych i utrzymanie Zakładu Robót Publicznych zaplanowano w kwocie 731.190,00 zł.

Nie zaplanowano w pełnej wysokości wydatków inwestycyjnych.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki **79.000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. Wydatki te zostały ujęte w dziale 851 – Ochrona Zdrowia w dwóch rozdziałach tj.

- 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii kwota 5.000,00 zł
- 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwota 74.000,00 zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **1.631.070,00 zł** do realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Planowane wydatki są wyższe od planowanym dochodom z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wydatkach tych uwzględniono:

- koszty zatrudnienia pracowników- 2 etaty wraz z pochodnymi do płac 114.770,00 zł
- koszty odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych 1.500.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- biurową w Łysininie gm. Gąsawa” w wysokości 13.000,00 zł tj. energia elektryczna, zużycie wody, zakupy materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz koszty podróży służbowych .

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych tj. stadionu i hali sportowej w kwocie **421.760,00 zł** .

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **587.344,00 zł**, w tym: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie w którego skład wchodzi świetlice wiejskie działające na terenie naszej gminy - 408.554,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 148.000,00 zł .Wielkość planowanych dotacji uległa zmniejszeniu o kwotę **49.309,00 zł** w stosunku do wnioskowanych środków, ze względu na konieczność wprowadzenia oszczędności, wobec powyższego istnieje konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty

Zaplanowano dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w kwocie **138.000,00 zł**, to głównie dotacja dla Klubów Sportowych **100.000,00 zł** na organizację imprez sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym oraz zakup sprzętu sportowego w ramach ogłoszonego konkursu, Gminna Spółka Wodna **8.000,00 zł** na dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich oraz dotacja dla innych stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy w kwocie **30.000,00 zł** na organizację działań związanych z promocją gminy ,zdrowiem i kulturą fizyczną w ramach ogłoszonego konkursu. Zaplanowane wielkości poszczególnych dotacji są na poziomie bieżącego roku .

Planowane środki finansowe w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie **4.191.337,00 zł** na zadania zlecone będą realizowane z otrzymanych dotacji na następujące zadania:

Dz.750 Administracja Publiczna	70.900,00 zł
- zadania zlecone	70.900,00 zł
Dz.751 Aktualizacja rejestru wyborców	1.737,00 zł
Dz.852 Pomoc Społeczna	8.300,00 zł
w tym:	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.300,00 zł
Dz.855 Rodzina	4.110.400,00 zł
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2.308.200,00 zł
- świadczenia wychowawcze	1.771.800,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.400,00 zł

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości **160.595,00 zł**, z czego rezerwę budżetową do wysokości 1 % planowanych wydatków w kwocie **97.595,00 zł**, rezerwę celową do wysokości nie mniejszej niż 0.5% planowanych wydatków bieżących pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **63.000,00 zł** . Konieczność tworzenia rezerwy celowej w budżecie gminy wynika z art. 26 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Do projektu budżetu na 2022 rok zostały złożone wnioski na realizację zadań inwestycyjnych, na które należałoby zabezpieczyć środki finansowe. Jednak w ramach pełnej oszczędności i braku możliwości sfinansowania wszystkich wnioskowanych inwestycji wybrano tylko te inwestycje, które są kontynuowane, m.in. inwestycje związane z gospodarką wodną. Ponadto uwzględniono niektóre inwestycje związane z budową i modernizacją dróg, w tym celu zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji oraz te inwestycje, na które są podpisane umowy o dofinansowanie, tj. Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie oraz wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku przeznaczono kwotę **7.979.384,14 zł**, są to środki : samorządowe **1.819.923,14 zł** oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji w kwocie **6.159.461,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:

1. Wykonanie łączników wodociągowych między Hydroforniami: łącznik Biskupin – Gogółkowo **55.000,00 zł**.
2. Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie **1.072.071,60 zł**
3. Wykonanie dokumentacji wodociągowej łącznik Oćwieka-Szelejewo **12.000,00 zł**
4. Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego **5.000,00 zł**
5. Zakup samochodu **BUS 45.000,00 zł**

Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej Komratowo – Oćwieka opracowanie dokumentacji **20.000,00 zł**
2. Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych opracowanie dokumentacji **15.000,00 zł**
3. Przebudowa drogi gminnej nr 130603C Gogółkowo – Czewujewo opracowanie dokumentacji **5.000,00 zł**
4. Przebudowa drogi gminnej Biskupin-Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji **20.000,00 zł**
5. Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. Nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa opracowanie dokumentacji **30.000,00 zł**
6. Przebudowa części drogi gminnej nr 130610C w Łysininie opracowanie dokumentacji **7.000,00 zł**
7. Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne –Komratowo opracowanie dokumentacji **103.000,00 zł**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie **497.762,54 zł**

Działalność badawczo - rozwojowa

1. Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania **6.092.550,00 zł**.

Zadania inwestycyjne, na które do realizacji w roku 2022 przyjęto 0,00 zł:

- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin
- Przebudowa dróg gminnych, drogi nr 130638 C Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania 1.900.000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 1.300.000,00 zł .
- Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie.
- Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich.
- Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki
- Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie
- Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego
- Budowa ścieżki (trasa nordic walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wykonanie mapy dla celów projektowych oraz ustalenia granic
- Rozbudowa plaży przy jeziorze oćwieckim
- Rozbudowa remizy OSP w Nowejwsi Pałuckiej
- Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi kwotę **31.159.454,00 zł** oraz planowanych wydatków **32.666.454,00 zł** , deficyt budżetowy w kwocie **1.507.000,00 zł** pokrywa się kredytem długoterminowym w wysokości 907.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanej w roku 2021 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 600.000,00 Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego planuje się pokryć z planowanego kredytu długoterminowego wysokości 378.275,86 zł .

Planowane przychody ogółem stanowią kwotę **1.885.275,86 zł** , z tego:

- 1) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.285.275,86 zł.
- 2) Przychody JST 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 (niewykorzystana w roku 2021 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację stacji uzdatniania wody w Łysininie) 600.000,00 zł

Planowane rozchody ogółem stanowią kwotę **378.275,86 zł** , z tego:

- 1) Spłaty zaciągniętego kredytu w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) Spłata zaciągniętego kredytu w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 150.000,00 zł.
- 3) Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 28.275,86 zł

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

1. Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Planowane dochody to organizacja turniejów, imprez sportowych oraz wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **37.600,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **37.600,00 zł**.

2. Szkole Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę **50.000,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **50.000,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **87.600,00 zł**.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GĄSAWA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za III kwartały 2021 r.	Projekt na 2022 rok	Uwagi 2:4
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	2.707.000,00	2.070.590,44	2.814.000,00	+107.000,00
od osób prawnych	935.000,00	717.003,29	971.000,00	+36.000,00
od osób fizycznych	1.772.000,00	1.353,587,15	1.843.000,00	+71.000,00
Podatek rolny	1.155.000,00	879.626,68	1.202.000,00	+47.000,00
od osób prawnych	128.000,00	103.621,00	132.000,00	+4.000,00
od osób fizycznych	1.027.000,00	776.005,68	1.070.000,00	+43.000,00
Podatek leśny	122.300,00	90.623,52	127.900,00	+5.600,00
od osób prawnych	110.100,00	80.621,00	115.700,00	+5.600,00
od osób fizycznych	12.200,00	10.002,52	12.200,00	0,00
Podatek od środków transportowych	160.000,00	152.895,36	175.000,00	+15.000,00
od osób prawnych	2.000,00	4.041,00	0,00	-2.000,00
od osób fizycznych	158.000,00	148.854,36	175.000,00	+17.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	235.737,68	250.000,00	+20.000,00
od osób prawnych	10.000,00	47,00	10.000,00	0,00
od osób fizycznych	220.000,00	235.690,68	240.000,00	+20.000,00
Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	11.390,87	30.000,00	0,00
Oplata za posiadanie psa	2.000,00	690,00	1.500,00	-500,00
Oplata targowa	0,00	0,00	8.000,00	+8.000,00
Oplata miejscowa	20.000,00	7.744,20	10.000,00	-10.000,00
Oplata skarbowa	30.000,00	21.744,00	30.000,00	0,00
Oplata ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79.000,00	80.995,64	79.000,00	0,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.490.000,00	1.010.898,58	1.610.736,00	+120.736,00
Koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne	10.000,00	8.291,75	10.000,00	0,00
Wpływy z lokalnych opłat pobierane przez jst, w tym:	46.500,00	37.138,68	39.000,00	-7.500,00
opłata adiacencka	20.000,00	15.553,27	16.000,00	-4.000,00

za korzystanie z przystanków	5.000,00	3.701,80	4.500,00	-500,00
wbudowane urządzenia w drodze i za zajęcie pasa drogowego	21.500,00	17.883,61	18.500,00	-3.000,00
odsetki od nieterminowej zapłaty (alkohol, opłata adiacencka, urządzenia wbudowane w drodze) , koszty upomnienia oraz odsetki od redyskonta weksla w wyniku rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty,	0,00	91,94	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	12.000,00	13.813,00	15.000,00	+3.000,00
Karta podatkowa	10.000,00	2.429,56	10.000,00	0,00
Dochody z majątku gminy	717.900,00	695.476,62	476.200,00	-241.700,00
wieczyste użytkowanie gruntów	4.700,00	1.679,82	4.700,00	0,00
czynsz za mieszkanie i lokale użytkowe, dzierżawa mienia komunalnego	141.000,00	129.477,02	154.000,00	+13.000,00
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	6.000,00	1.189,82	3.500,00	-2.500,00
sprzedaż mienia komunalnego	552.200,00	553.478,80	300.000,00	-252.200,00
wpływy z usług opłata za c.o.	13.000,00	9.483,55	13.000,00	0,00
odsetki	1.000,00	167,61	1.000,00	0,00
Czynsz z obwodów łowieckich	8.000,00	7.562,90	8.000,00	0,00
Sprzedaż drewna	2.500,00	882,04	2.500,00	0,00
Kary i odszkodowania – kara umowna	434,50	434,50	0,00	-434,50
Dochody w dz. Administracja w tym:	19.000,00	18.795,33	15.500,00	-3.500,00
wynagrodzenie płatnika podatku	500,00	356,00	500,00	0,00
opłata za ślub poza USC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych zwrot za palety	3.500,00	3.439,33	0,00	-3.500,00
Rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składki PZU	0,00	222,39	0,00	0,00
Rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gąsawie spoza gminy Gąsawa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Wpływ środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pkt. Informacyjnych COVID	26.548,00	32.548,00	0,00	-26.548,00
Dochody przekazanie przez WFOiGW oraz wpływy z kar pieniężnych	20.000,00	2.153,95	20.000,00	0,00
Oplata produktowa	1.000,00	4,52	1.000,00	0,00
Wpływy za wynajem obiektów sportowych wraz z odsetkami	60.000,00	29.765,64	45.000,00	-15.000,00
Wpływ niewykorzystanej dotacji rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	1.946,69	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla jst za wykonywanie zadań zleconych	0,00	67,13	0,00	0,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	0,10	500,00	-4.500,00
Wpływy z opłaty za w.c	0,00	225,77	0,00	0,00
Odsetki za zwłokę	11.000,00	14.015,11	11.000,00	0,00
od osób prawnych	1.000,00	2.403,88	1.000,00	0,00
od osób fizycznych	10.000,00	11.611,23	10.000,00	0,00
Koszty upomnienia	5.000,00	4.882,59	5.000,00	0,00
od osób prawnych	0,00	197,20	0,00	0,00
od osób fizycznych	5.000,00	4.685,39	5.000,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości - grunty pod jeziorami	2.400,00	2.527,00	2.400,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości -	51.000,00	27.411,00	51.000,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej	8.241,00	8.241,00	0,00	-8.241,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8.328,95	0,00	0,00
Dochody UG	<u>7.141.823,50</u>	<u>5.480.193,13</u>	<u>7.150.236,00</u>	<u>+8.412,50</u>
DOCHODY ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH	<u>1.697.516,00</u>	<u>1.387.464,46</u>	<u>1.896.965,00</u>	<u>+199.449,00</u>
1. Sprzedaż wody	917.930,00	819.920,39	1.039.888,00	+121.958,00
2. Odsetki za zwłokę	1.000,00	2.134,75	1.000,00	0,00
3. Za ścieki	754.586,00	545.725,85	845.077,00	+90.491,00
4. Odsetki za zwłokę	1.000,00	838,95	1.000,00	0,00
5. Pozostałe dochody §0830, § 0940, §0950 §0970, § 0920	23.000,00	18.844,52	10.000,00	-13.000,00
DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	<u>369.820,00</u>	<u>143.422,34</u>	<u>360.080,00</u>	<u>+9.740,00</u>
Szkoła Podstawowa Laski Wielkie	9.720,00	7.957,30	10.230,00	+510,00
czynsz za mieszkanie	5.000,00	4.092,30	5.710,00	+710,0
zwrot za c.o. i zużycie ciepłej wody	4.400,00	3.327,00	4.520,00	+120,00
pozostałe dochody	320,00	538,00	0,00	-320,00
Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie	50.700,00	35.009,04	51.620,00	+920,00
czynsz za mieszkanie	23.850,00	19.627,96	29.180,00	+5.330,00
za c.o. o podgrzanie wody	26.850,00	14.718,08	22.440,00	-4.410,00

pozostałe dochody		663,00	0,00	0,00
Stółówka szkolna odpłatność za wyżywienie	178.400,00	43.895,00	178.400,00	0,00
Przedszkole samorządowe	131.000,00	56.561,00	119.830,00	-11.170,00
czesne	17.300,00	6.276,00	14.930,00	-2.370,00
odpłatność za wyżywienie	113.700,00	50.133,00	104.900,00	-8.800,00
Pozostałe dochody	0,00	152,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>58.610,00</u>	<u>33.523,16</u>	<u>67.860,00</u>	<u>+9.250,00</u>
odpłatność za usługi opiekuńcze	10.500,00	13.149,62	13.700,00	+3.200,00
dochody od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych, wraz z odsetkami wychowawczych	36.110,00	11.064,99	39.160,00	+3.050,00
wynagrodzenie płatnika podatku		78,000	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla jst 40% z tyt. funduszu alimentacyjnego	12.000,00	9.230,55	15.000,00	+3.000,00
Udziały w podatkach	<u>2.967.956,00</u>	<u>2.241.305,14</u>	<u>2.804.493,00</u>	<u>-163.463,00</u>
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2.951.756,00	2.236.242,00	2.789.552,00	-162.204,00
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	16.200,00	5.063,14	14.941,00	-1.259,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE	<u>12.235.725,50</u>	<u>9.285.908,23</u>	<u>12.279.634,00</u>	<u>-43.908,50</u>
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	<u>7.743.697,00</u>	<u>6.250.467,00</u>	<u>7.905.692,00</u>	<u>+161.995,00</u>
część wyrównawcza	3.265.900,00	2.449.422,00	3.384.380,00	+118.480,00
część oświatowa	4.458.384,00.	3.772.483,00	4.499.096,00	+40.712,00
Część równoważąca	19.413,00	14.562,00	22.216,00	+2.803,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>7.196.048,97</u>	<u>6.681.630,09</u>	<u>4.191.337,00</u>	<u>-3.004.711,97</u>
zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	486.801,57	486.801,57	0,00	-486.801,57
administracja publiczna	60.800,00	46.168,00	70.900,00	+10.100,00
aktualizacja rejestru wyborców	1.740,00	1.305,00	1.737,00	-3,00
Dotacja na przeprowadzenie spisu Powszechnego Ludności	7.440,00	7.440,00	0,00	-7.440,00
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych	50.717,90	53.053,67	0,00	-50.717,90
Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego	690,06	690,06	0,00	-690,06
opieka społeczna w tym:	6.587.859,44	6.086.171,79	4.118.700,00	-2.469.159,44
a) program 500+-	4.195.400,00	3.955.638,00	1.771.800,00	-2.423.600,00

b) świadczenia rodzinne	2.348.411,00	2.090.449,00	2.308.200,00	-40.211,00
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.275,00	27.275,00	30.400,00	-3.125,00
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.660,00	12.780,00	8.300,00	+8.360,00
e) karta dużej rodziny	113,44	29,79	0,00	-113,44
Dotacje na zadania własne gminy	<u>611.455,36</u>	<u>492.304,34</u>	<u>515.113,00</u>	<u>-96.342,36</u>
pomoc społeczna w tym:	341.870,00	269.860,00	363.600,00	+21.730,00
a) opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9.400,00	8.854,00	10.800,00	+1.400,00
b) wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	81.100,00	66.500,00	96.600,00	+15.500,00
c) zasiłki stałe	103.800,00	88.791,00	111.800,00	+8.000,00
d) utrzymanie GOPS	110.570,00	85.291,00	107.400,00	-3.170,00
e) dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	37.000,00	20.424,00	37.000,00	0,00
2. Stypendia dla uczniów	38.765,00	31.441,00	0,00	-38.765,00
4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	38.246,00	28.684,52	41.188,00	+2.942,00
5. Oddziały przedszkolne w przedszkolu	120.622,00	90.466,51	110.325,00	-10.297,00
6. Zwrot części wydatków realizowanych w ramach zadań - fundusz sołecki wydatki bieżące	58.260,14	58.260,14	0,00	-58.260,14
7. Zwrot części wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań - fundusz sołecki	12.312,22	12.312,22	0,00	-12.312,22
8. Dotacja na zakup podręczników szkolnych	1.380,00	1.280,00	0,00	-1.380,00
<u>Razem dotacje z f-szy i innych programów operacyjnych</u>	<u>5.973.237,01</u>	<u>3.051.329,85</u>	<u>6.267.678,00</u>	<u>+294.440,99</u>
Dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa	36.000,00	0,00	37.000,00	+1.000,00
Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.	18.333,00	9.500,00	11.667,00	-6.666,00
Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej na zadania z zakresu cmentarzy - utrzymanie miejsc pamięci	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Dotacja celowa na doposażenie placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Gogółkowie-	67.500,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
Dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”.	121.717,00	121.717,09	304.126,00	+182.409,00
Dotacja na termomodernizację budynków gminnych	1.745.226,00	438.253,30	0,00	-1.745.226,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2,0”	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
Dotacja celowa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa	70.954,93	70.954,93	0,00	-70.954,93
Dotacja celowa z Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie budowa drogi dojazdowej do pola biwakowego w Gąsawie	66.833,00	0,00	0,00	-66.833,00
Dotacja z funduszu dróg samorządowych jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych	436.150,00	436.150,00	0,00	-436.150,00
Dotacja celowa na rewitalizację świetlic wiejskich w Obudnie i Szelejewie	1.830.685,08	581.298,00	0,00	-1.830.685,08
Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	477.000,00	477.000,00	0,00	-477.000,00
Dotacja celowa realizowana w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19 , zgodnie z podpisaną umową	4.118,00	4.118,00	0,00	-4.118,00
Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego jako dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich	409.770,00	214.838,53	0,00	-409.770,00
Dotacja na wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż określenia możliwości ich wykorzystywania			5.855.335,00	+ 5.855.335,00
Dotacje dla GSW zgodnie z podpisaną umową	20.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00
Dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Leśne Zacisze 2”	38.200,00	19.000,00	28.800,00	-9.400,00
Razem dotacje, i subwencje	<u>21.524.438,34</u>	<u>16.475.731,33</u>	<u>18.879.820,00</u>	<u>-2.644.618,34</u>

Razem dochody własne	<u>12.235.725,50</u>	<u>9.285.908,23</u>	<u>12.279.634,00</u>	<u>+43.908,50</u>
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	<u>33.760.163,84</u>	<u>25.761.639,56</u>	<u>31.159.454,00</u>	<u>-2.600.709,84</u>

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za III kwartały 2021 r.	Projekt na 2022 rok	Uwagi
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	59 300,00	40 711,77	42 800,00	- 16 500,00
- badanie gleb	800,00	597,78	800,00	0,00
- opłaty na Izby Rolnicze 2% od podatku rolnego	23 000,00	12 868,55	24 000,00	1 000,00
- odbiór padłych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz opieka nad zaniedbanymi zwierzętami	27 500,00	19 245,44	9 000,00	- 18 500,00
- dotacja dla GSW	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dz.020 Leśnictwo	20 000,00	4 312,50	12 000,00	- 8 000,00
- koszty zadrzewiania – zakup sadzonek ze środków samorządowych	4 000,00	3 372,50	4 000,00	0,00
- gospodarka leśna -pozyskanie drewna z lasu gminnego oraz prace przy zagospodarowaniu lasu	15 000,00	0,00	7 000,00	- 8 000,00
- podatek leśny od lasów gminnych	1 000,00	940,00	1 000,00	0,00
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 930,00	569 162,33	882 916,40	22 986,40
- koszty utrzymania hydroforni, linii wodociągowych oraz produkcja i sprzedaż wody	859 930,00	569 162,33	882 916,40	22 986,40
Dz.600 Transport i łączność	420 000,00	208 516,53	330 000,00	- 90 000,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	82 949,54	170 000,00	0,00
-rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	170 000,00	82 949,54	170 000,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	250 000,00	125 566,99	160 000,00	- 90 000,00
- bieżące remonty dróg gminnych , chodników oraz odśnieżanie i utrzymanie wiat autobusowych	250 000,00	125 566,99	160 000,00	- 90 000,00

Dz. 630 Turystyka	51 475,03	22 413,40	32 250,46	- 19 224,57
1.Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 225,03	22 413,40	21 000,46	- 19 224,57
2.”Elektroniczny plakat-wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM”	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
3.Samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	90 805,00	71 147,75	55 920,00	- 34 885,00
1.Utrzymanie budynków mienia komunalnego , usługi geodezyjne i notarialne ,opłaty sądowe i notarialne	89 000,00	69 342,75	53 000,00	- 36 000,00
2.Wieczyste użytkowanie gruntów	1 805,00	1 805,00	2 920,00	1 115,00
Dz.710 Działalność usługowa	73 137,47	19 013,50	47 000,00	- 26 137,47
1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	69 137,47	19 013,50	43 000,00	- 26 137,47
2. Diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3.Utrzymanie miejsc pamięci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Dz.750 Administracja publiczna	2 724 282,29	2 014 806,65	3 006 400,00	282 117,71
1.Koszty utrzymania Rady Gminy w tym:	155 300,00	114 818,99	120 300,00	- 35 000,00
- diety radnych	135 000,00	106 560,00	100 000,00	- 35 000,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy	20 300,00	8 258,99	20 300,00	0,00
2. Urząd Gminy	2 369 742,29	1 768 225,77	2 677 600,00	307 857,71
- płace + pochodne do płac	1 866 858,36	1 442 467,82	2 290 150,00	423 291,64
- PFRON	10 000,00	7 913,00	5 000,00	- 5 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	43 666,00	50 450,00	6 784,00
- utrzymanie obiektu i wydatki rzeczowe na działalność Urzędu Gminy	411 217,93	249 833,75	294 000,00	- 117 217,93
- wydatki na USC	3 000,00	325,00	3 000,00	0,00
- koszty poboru podatków i opłat(prowizje)	35 000,00	24 020,20	35 000,00	0,00
3. Promocja gminy	42 000,00	15 516,53	30 000,00	- 12 000,00
4. Pozostała działalność	157 240,00	116 245,36	178 500,00	21 260,00

- diety dla sołtysów za udział w Sesji oraz miesięczne diety ryczałtowe	62 000,00	39 129,00	60 000,00	- 2 000,00
- wydatki reprezentacyjne	8 000,00	6 905,48	8 000,00	0,00
- opłaty i składki na organizacje i związki	27 540,00	26 170,18	23 000,00	- 4 540,00
- wydatki na różne imprezy oraz wydatki rzeczowe dla organizacji i jednostek	10 700,00	4 608,30	27 000,00	16 300,00
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
- koszty utrzymania sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych	10 000,00	5 788,40	10 000,00	0,00
- wynagrodzenie radcy prawnego	37 000,00	31 880,00	45 000,00	8 000,00
- prenumerata Gazety Sołeckiej	2 000,00	1 764,00	3 000,00	1 000,00
Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	159 850,00	78 891,77	139 800,00	- 20 050,00
1. Ochotnicza Straż Pożarna	137 350,00	73 054,75	132 300,00	- 5 050,00
2. Obrona Cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3. Obsługa monitoringu	6 000,00	5 729,03	6 000,00	0,00
4. Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	107,99	0,00	- 15 000,00
Dz.757 Obsługa długu publicznego	50 000,00	31 241,55	52 000,00	2 000,00
- odsetki od pożyczek i kredytów	50 000,00	31 241,55	52 000,00	2 000,00
Dz.758. Różne Rozliczenia	154 675,00	21 600,00	193 359,00	38 684,00
- opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych dla UG i podległych jednostek	30 300,00	21 600,00	32 400,00	2 100,00
- rezerwa ogólna do wysokości 1% planowanych wydatków	68 775,00	0,00	97 959,00	29 184,00
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	55 600,00	0,00	63 000,00	7 400,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	8 543 460,00	6 101 334,92	8 445 203,00	- 98 257,00
1. Szkoły podstawowe	5 903 280,00	4 516 109,35	5 639 970,00	- 263 310,00
2. Oddziały przedszkolne	313 350,00	193 520,62	316 152,00	2 802,00

3. Przedszkola	1 419 930,00	959 879,09	1 304 021,00	- 115 909,00
4. Świetlice szkolne	0,00	0,00	244 900,00	244 900,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	6 799,00	50 000,00	- 80 000,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 870,00	8 498,09	37 250,00	2 380,00
6. Stołówka szkolna	351 050,00	177 555,45	386 200,00	35 150,00
7. Pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli)	48 600,00	48 600,00	45 900,00	- 2 700,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 430,00	2 674,61	8 900,00	470,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 950,00	187 698,71	411 910,00	77 960,00
Dz.851 Ochrona Zdrowia	220 177,42	77 834,91	106 500,00	- 113 677,42
Wydatki ujęte w programie:				
- profilaktyki przeciwalkoholowej	143 677,42	43 734,91	74 000,00	- 69 677,42
- profilaktyki narkomanii	24 000,00	0,00	5 000,00	- 19 000,00
- wpłaty na rzecz innych j.s.t. nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
- dofinansowanie programów związanych z promocją zdrowia – Starostwo Powiatowe	45 000,00	30 600,00	20 000,00	- 25 000,00
- wydatki na inne programy zdrowotne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	500,00	1 500,00	0,00
Dz.852 Pomoc Społeczna	852 335,00	550 148,36	971 999,00	119 664,00
1. Zasiłki i pomoc w naturze	20 000,00	8 026,29	22 000,00	2 000,00
2. Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	43 418,71	60 000,00	10 000,00
3. Dofinansowanie utrzymania GOPS	492 015,00	315 715,98	520 553,00	28 538,00
4. Świadczenie usług opiekuńczych w środowisku	103 237,00	74 079,84	146 793,00	43 556,00

5. Pomoc w zakresie dożywiania	24 667,00	12 316,00	28 733,00	4 066,00
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zespół interdyscyplinarny	500,00	250,00	600,00	100,00
7. Dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	130 430,00	89 564,82	174 120,00	43 690,00
8. Składka ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń (852,85213)	900,00	0,00	1 000,00	100,00
9. Pozostała działalność	22 586,00	6 776,72	14 200,00	- 8 386,00
10.Ośrodki wsparcia	8 000,00	0,00	4 000,00	- 4 000,00
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	345 750,00	201 533,03	19 000,00	- 326 750,00
1. Świetlice szkolne	323 640,00	195 533,03	0,00	- 323 640,00
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 020,00	0,00	0,00	- 2 020,00
3. Stypendia i zasiłki szkolne	14 090,00	0,00	15 000,00	910,00
4. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	4 000,00	- 2 000,00
Dz.855 Rodzina	189 508,00	104 149,04	227 638,00	38 130,00
1. Wspieranie rodziny	59 669,00	38 759,87	83 358,00	23 689,00
2. Rodziny zastępcze	57 900,00	44 935,78	57 900,00	0,00
3. Świadczenia wychowawcze	30 706,00	6 808,57	53 903,00	23 197,00
4. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	38 933,00	13 644,82	29 977,00	- 8 956,00
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	2 300,00	0,00	2 500,00	200,00
Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 940 824,00	3 083 056,82	4 192 303,00	251 479,00
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 165,00	999 624,04	1 446 620,00	174 455,00
- koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych	246 375,00	196 474,64	273 490,00	27 115,00
- opłata za ścieki do WIK	754 490,00	590 116,03	941 030,00	186 540,00
- opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	71 300,00	58 143,37	71 300,00	0,00
- podatek od nieruchomości	200 000,00	154 890,00	160 800,00	- 39 200,00

2.Gospodarka odpadami	1 557 551,00	1 301 442,10	1 631 070,00	73 519,00
3.Utrzymanie zieleni w gminie	7 000,00	3 386,63	5 300,00	- 1 700,00
4.Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	210 489,97	292 000,00	- 8 000,00
- energia elektryczna	188 500,00	127 752,79	182 000,00	- 6 500,00
- konserwacja pkt. świetlnych	111 500,00	82 737,18	110 000,00	- 1 500,00
5. Utrzymanie Zakładu Robót Publicznych	762 108,00	565 506,48	811 313,00	49 205,00
- zatrudnienie pracowników stałych	568 635,00	416 142,78	610 760,00	42 125,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	12 660,46	13 590,00	- 2 310,00
- koszty utrzymania sprzętu i funkcjonowanie ZRP	177 573,00	136 703,24	186 963,00	9 390,00
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7. Utylizacja azbestu	36 000,00	0,00	0,00	- 36 000,00
8. Rekultywacja i monitoring wysypiska śmieci w Łysininie	5 000,00	2 607,60	5 000,00	0,00
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	600 844,00	446 886,12	568 554,00	- 32 290,00
1. Groby wojenne i miejsca pamięci	1 000,00	286,12	1 000,00	0,00
2. Biblioteki – dotacja do instytucji kultury	160 440,00	118 000,00	148 000,00	- 12 440,00
3. Gminny Ośrodek Kultury - dotacja do instytucji kultury	426 904,00	320 400,00	408 554,00	- 18 350,00
4. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	8 200,00	11 000,00	- 1 500,00
Dz.926 Kultura Fizyczna	549 670 ,00	419 644,67	546 760,00	- 2 910,00
1. Utrzymanie obiektów sportowych : stadionu i hali sportowej	422 670,00	300 859,16	421 760,00	- 910,00
2. Upowszechnianie sportu masowego	17 000,00	8 906,55	15 000,00	- 2 000,00
3. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 878,96	10 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 906 023,21	14 066 405,62	19 872 402,86	- 33 620,35
WYDATKI BIEŻĄCE Z DOTACJI CELOWYCH w tym:				
Dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo	506 801,57	496 801,57	0,00	- 506 801,57
1.Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	486 801,57	486 801,57	0,00	- 486 801,57
2.Dotacja dla GSW zgodnie z podpisaną umową	20 000,00	10 000,00	0,00	- 20 000,00
Dz.600 Transport i łączność	409 770,00	214 838,53	0,00	- 409 770,00
-rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	409 770,00	214 838,53		- 409 770,00
Dz. 630 Turystyka	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00
1.”Elektroniczny plakat-wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM”	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00
Dz.710 Działalność usługowa	1 000,00	712,25	1 000,00	0,00
1. Cmentarze – utrzymanie miejsc pamięci	1 000,00	712,25	1 000,00	0,00
Dz.750 Administracja publiczna	68 240,00	53 607,33	70 900,00	2 660,00
1. Zadania zlecone	60 800,00	46 167,33	70 900,00	10 100,00
2. Zadania zlecone Powszechny Spis Rolny	7 440,00	7 440,00	0,00	- 7 440,00
Dz.751 Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 740,00	0,00	1 737,00	- 3,00
1. Aktualizacja spisu wyborców	1 740,00	0,00	1 737,00	- 3,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	209 585,90	170 119,38	151 513,00	- 58 072,90
1. Oddziały Przedszkolne	38 246,00	29 890,00	41 188,00	2 942,00
2. Przedszkola	120 622,00	91 970,00	110 325,00	- 10 297,00
3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,90	48 259,38	0,00	- 50 717,90
Dz.851 Ochrona Zdrowia	26 548,00	22 401,64	0,00	- 26 548,00
1. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19	26 548,00	22 401,64	0,00	- 26 548,00
Dz.852 Pomoc Społeczna	359 620,06	303 040,61	371 900,00	12 279,94
1. Dodatek energetyczny (zadania zlecone)	690,06	533,27	0,00	- 690,06

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	16 660,00	11 200,00	8 300,00	- 8 360,00
3. Składka ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadania własne)	9 400,00	8 003,97	10 800,00	1 400,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze(zadania własne)	81 100,00	65 713,84	96 600,00	15 500,00
5. Zasiłki stałe (zadania własne)	103 800,00	88 145,53	111 800,00	8 000,00
6. Utrzymanie GOPS (zadania własne)	110 970,00	110 970,00	107 400,00	- 3 570,00
7. Pomoc w zakresie dożywiania(zadania własne)	37 000,00	18 474,00	37 000,00	0,00
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	19 000,00	28 800,00	- 9 400,00
1. Dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Leśne Zacisze 2"	38 200,00	19 000,00	28 800,00	- 9 400,00
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawca	40 055,00	14 099,80	0,00	- 40 055,00
1. Stypendia i zasiłki szkolne	38 675,00	12 819,80	0,00	- 38 675,00
2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 380,00	1 280,00	0,00	- 1 380,00
Dz.855 Rodzina	6 571 199,44	5 999 249,81	4 110 400,00	- 2 460 799,44
1. Świadczenie wychowawcze i koszty obsługi -2%(zadania zlecone)	4 195 400,00	3 922 998,67	1 771 800,00	- 2 423 600,00
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz koszty obsługi 3%(zadania zlecone)	2 348 411,00	2 049 318,36	2 308 200,00	- 40 211,00
3. Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	113,44	12,79	0,00	- 113,44
4. Składka ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadania zlecone)	27 275,00	26 919,99	30 400,00	3 125,00
Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	18 333,00	8 991,83	48 667,00	30 334,00
1. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”	18 333,00	8 991,83	11 667,00	- 6 666,00
2.Demontaż ,transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE Z DOTACJI	8 280 842,97	7 302 862,75	4 814 667,00	- 3 466 175,97

Zadania inwestycyjne

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	67 500,00	0,00	0,00	- 67 500,00
1. Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo	67 500,00	0,00	0,00	- 67 500,00
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 200,00	52 792,02	1 189 071,60	347 871,60
1.Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa	31 000,00	27 083,79	0,00	- 31 000,00
2.Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie-opracowanie dokumentacji	7 500,00	5 615,00	0,00	- 7 500,00
3.Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo- Wiktorowo, dz. Nr 76 i 50/2	18 000,00	2 214,00	0,00	- 18 000,00
4.Wykonanie łączników między hydroforniami- Biskupin-Gogółkowo	4 000,00	0,00	55 000,00	51 000,00
5.Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji	762 700,00	17 819,48	1 072 071,60	309 371,60
6.Wykonanie struktury zewnętrznej na powierzchni budynku SUW Szelejewo oraz wymiana pokrycia dachowego	18 000,00	59,75	0,00	- 18 000,00
7. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej łącznik Oćwieka - Szelejewo	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
8. Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
9. Zakup samochodu BUS	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dz.600 Transport i Łączność	2 525 574,00	1 285 153,99	200 000,00	- 2 325 574,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 525 574,00	1 285 153,99	200 000,00	- 2 325 574,00
1. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych nr 130637C ,od km0+000 do km 0+498 w miejscowości Głowy, od km 0+000 do km 0+385,38 Godawy-Pniewy oraz nr 130629 C, od km 1+000 do km 1+823 Ostrówce Wiktorowo 1	888 450,00	0,00	0,00	- 888 450,00

2. Przebudowa drogi gminnej nr 130625C relacji Laski Małe - ChomiąŜa Szlachecka w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka od km 3+236,40 do km 3+883,40	276 500,00	264 958,78	0,00	- 276 500,00
3. Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaŜy nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie	82 124,00	0,00	0,00	- 82 124,00
4. Przebudowa drogi gminnej Oćwieka -Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł.514 mb.	151 200,00	151 130,00	0,00	- 151 200,00
5. Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka na odcinku o dł. 846 mb.	296 400,00	296 368,00	0,00	- 296 400,00
6. Przebudowa drogi gminnej Ostrówce-Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000 mb.	251 900,00	251 833,00	0,00	- 251 900,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 130604 C obręb Godawy opracowanie dokumentacji	13 000,00	0,00	0,00	- 13 000,00
8. Przebudowa -remont trzech odcinków dróg gminnych; nr 130623C ChomiąŜa Szlachecka -Obudno, nr 130603C Gogółkowo-Czewujewo, Gogółkowo wieś-centrum	321 000,00	320 864,21	0,00	- 321 000,00
9. Przebudowa drogi gminnej Komratowo-Oćwieka opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10. Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
11. Przebudowa drogi gminnej nr 130603C obręb Gogółkowo-Czewujewo opracowanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
12. Przebudowa drogi gminnej Biskupin-Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13. Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz.nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14. Przebudowa części drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie opracowanie dokumentacji	8 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00
15. Przebudowa części drogi gminnej nr 130610C w Łysininie opracowanie dokumentacji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

16. Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne-Komratowo opracowanie dokumentacji	140 000,00	0,00	103 000,00	- 37 000,00
Dz.630 Turystyka	25 884,00	25 681,50	497 762,54	471 878,54
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 884,00	25 681,50	497 762,54	471 878,54
1. Budowa ścieżki (trasa Nordic Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie mapy do celów projektowych oraz ustalenia granic	20 000,00	20 000,00	0,00	- 20 000,00
2. Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	884,00	799,50	497 762,54	496 878,54
3. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn.138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin-opracowanie dokumentacji	5 000,00	4 882,00	0,00	- 5 000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	2 829 226,00	584 695,40	0,00	- 2 829 226,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 226,00	584 695,40	0,00	- 2 829 226,00
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 829 226,00	584 695,40	0,00	- 2 829 226,00
Dz.801 Oświata i Wychowanie	20 000,00	19 300,00	0,00	- 20 000,00
Rozd.80101 Szkoły Podstawowe	20 000,00	19 300,00	0,00	- 20 000,00
1. Remont schodów w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich	20 000,00	19 300,00	0,00	- 20 000,00
Dz.851 Ochrona Zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	- 50 000,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	- 50 000,00
1. Dotacja celowa na zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera modułowego na potrzeby walki z wirusem SARS-CoV-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	50 000,00	50 000,00	0,00	- 50 000,00
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	5 615,00	6 092 550,00	6 067 050,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	5 615,00	0,00	- 7 500,00
1. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie – opracowanie dokumentacji	7 500,00	5 615,00	0,00	- 7 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	0,00	- 18 000,00

1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie	18 000,00	0,00	0,00	- 18 000,00
Dz.90080 Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	0,00	6 092 550,00	6 092 550,00
1. Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania			6 092 550,00	6 092 550,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 107,08	796 966,00	0,00	- 2 698 107,08
Rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	2 698 107,08	796 966,00	0,00	- 2 698 107,08
1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie	960 333,08	796 952,00	0,00	- 960 333,08
2. Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie	1 737 774,00	14,00	0,00	- 1 737 774,00
Razem zadania inwestycyjne	9 082 991,08	2 820 203,91	7 979 384,14	- 1 103 606,94
Ogółem wydatki	37 269 857,26	24 189 472,28	32 666 454,00	- 4 603 403,26
wydatki bieżące	19 906 023,21	14 066 405,62	19 872 402,86	-33 620,35
wydatki bieżące z dotacji	8 280 842,97	7 302 862,75	4 814 667,00	- 3 466 175,97
zadania inwestycyjne	9 082 991,08	2 820 203,91	7 979 384,14	- 1 103 606,94
Splata pożyczek i kredytu	250 000,00	150 000,00	378 275,86	128 275,86

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok został zaplanowany w następujących wielkościach :

po stronie dochodów 31.159.454,00 zł

po stronie wydatków 32.666.454,00 zł

deficyt budżetowy 1.507.000,00 zł, który pokrywa się kredytem długoterminowym w wysokości 907.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanej w roku 2021 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 600.000,00 zł . Planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 378.275,86 zł pokrywa się planowanym kredytem długoterminowym.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gąsawa opracowano na lata 2022 – 2032. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w uchwały należy przedstawić organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania.