

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			90 000,00	53 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28 000,00
	60004		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	60014		0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		6300	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	60016		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			90 000,00	63 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.		
Dział	Rozdział i paragraf	Dochody ogółem
750		400,00
	75011 §0690	400,00
852		22 800,00
	85203 §0830	13 000,00
	85228 §0830	9 800,00
855		82 300,00
	85502 §0980	82 300,00
RAZEM		105 500,00

BURMISTRZ

mer Waldemar Kaszewski

Załącznik nr 10
 do Zarządzenia nr 0050.96.2021
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 15 listopada 2021 r.

Fundusz sołecki w 2022 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	4 000,00
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 022,58
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		19 522,58

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	4 000,00
60016	4210	12 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	600,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 000,00
	6050	
92195	4210	4 253,32
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		25 353,32

Czarnuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	3 000,00
60016	4210	4 543,34
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	2 350,00
	4300	600,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		14 993,34

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 346,90
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	5 000,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		16 346,90

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 749,52
	6050	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	700,00
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		15 149,52

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	13 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	1 878,36
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		15 878,36

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	17 000,00
	6050	
75412	3020	1 200,00
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 621,86
90015	6050	
90095	4210	3 500,00
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		25 821,86

Jelen		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 560,77
	6050	
75412	3020	
	4210	400,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 000,00
	6050	
92195	4210	1 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		17 960,77

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 851,10
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 500,00
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	4 000,00
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		30 351,10

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 279,15
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 200,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	7 000,00
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		23 479,15

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	700,00
90015	6050	4 000,00
90095	4210	
92109	4210	10 030,57
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	
	4210	7 000,00
92695	4300	
	6050	
Razem		43 730,57

Puszczka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	14 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	4 001,97
	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		19 001,97

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	37 060,20
75412	3020	
	4210	500,00
80101	4210	3 000,00
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	5 000,00
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		52 060,20

Suchorażeczek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	257,83
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	1 000,00
92695	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
Razem		29 257,83

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	21 500,00
75412	3020	
	4210	1 500,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	7 060,20
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	16 000,00
Razem		52 060,20

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	11 303,48
	6050	
92195	4210	2 300,00
	4300	700,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		20 303,48

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	20 000,00
	6050	10 000,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	11 500,00
	6050	
92195	4210	7 560,20
	4300	
92695	4210	
	4300	2 000,00
	6050	
Razem		52 060,20

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 395,63
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	5 000,00
92195	4210	3 500,00
	4300	2 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		23 895,63

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	15 000,00
	6050	
75412	3020	1 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	867,18
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 600,00
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	
Razem		26 967,18

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75412	3020	1 800,00
	4210	2 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	7 000,00
	6050	
92195	4210	2 429,71
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		22 229,71

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 294,13
	6050	
75412	3020	1 600,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 500,00
	6050	
92195	4210	2 200,00
	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		22 594,13

Zgniłka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 368,62
	4300	
	4210	5 000,00
92695	4300	
	6050	
Razem		14 368,62

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	7 000,00
60016	4210	241 773,81
	6050	68 560,20
75412	3020	6 600,00
	4210	5 400,00
80101	4210	7 000,00
	4240	700,00
90004	4210	21 553,80
90015	6050	8 000,00
90095	4210	3 500,00
92109	4210	68 434,05
	6050	5 000,00
92195	4210	72 564,76
	4300	20 300,00
	4210	29 000,00
92695	4300	2 000,00
	6050	16 000,00
Razem		583 386,62

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kyszeuski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			25 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarnuń	600/60014/6300	-	-	3 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 265 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	555 700,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	12 500,00
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	214 000,00
	RAZEM		1 820 700,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	328 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość	
1.	Doposażenie świateł wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	921/92109	2022	PROW	188 700,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 850,00	6057	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne		
	Dochody własne jst	91 850,00	6059			
2.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2022	RPO	698 500,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	216 100,00	6057			
	Dochody własne jst	482 400,00	6059			
3.	Centrum Aktywności Seniora II	853/85395	2022-2023	RPO	92 136,00	
		45 081,33	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20		
		7 871,03	4117			
		1 104,41	4127			
		38 036,00	4217			
		43,23	4717			
4.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395 852/85214	2022	RPO	72 900,00	
		853/85395	RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 983,00				4017
		7 679,00				4117
		1 078,00				4127
		3 500,00				4217
		660,00				4717
	Dochody własne jst	852/85214				
	16 000,00	3119				
5.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2021-2023	RPO	4 970,64	
		1 707,72	4219	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19		
		3 170,64	4367			
		92,28	4369			
RAZEM					1 057 206,64	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2022

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2022.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT na 2022 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2022r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2022 wyniesie 22.302.214,00 zł i jest niższa o 0,51% od danych za 2021 r. (stan na 01.01.2021 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2022 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.645.498,00 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2021 r.) o 0,15 % tj. o kwotę 17.471,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 10.159.895,00 zł i zmniejszył się o 90.183,00 zł tj. o 0,88%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zmniejszyła się o 6.658,00 zł tj. o 1,32%. Powyższe dane porównano z danymi za 2021 r. wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2022 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 6.915.003,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2021 o kwotę 522.600,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,23% został zwiększony obecnie do 38,34%.

Po raz pierwszy w planie dochodów na rok 2022 r. Gmina Więcbork ujmie plan w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan ten wynosi 278.462,00 zł

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 22 października 2021 r., znak: WFB.I.3110.4.16.2021, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2022 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 12.483.300,00 zł i jest niższa od kwoty planowanej na 2021 rok (stan na 01.01.2021 r.) o 6.221.500,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż od 01 stycznia 2022 r. wypłatą nowo przyznanych świadczeń z programu 500+ będzie zajmował się ZUS. Stąd w budżecie Gminy Więcbork założenia planowe obejmują okres do 31.05.2022 r. i dotyczą uprawnień już nabytych. W zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2022 r. jest niższy o 14.800,00 zł. Natomiast Gmina Więcbork otrzyma w 2022 r. wyższe dotacje na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan wynosi 890.700,00 zł i jest wyższy o 6.600,00 zł (wg stanu na 01.01.2021 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2022 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.440,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2021 o 12,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2022 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 20 października 2021 r. poz. 951) w wysokości **61,48 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z dnia 09 sierpnia 2021 r. poz. 724),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z dnia 20 października 2021 r. poz. 950),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z dnia 09 sierpnia 2021 r. poz. 724). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z dnia 26 października 2021 r. poz. 968).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z dnia 309 sierpnia 2021 r. poz. 724),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszącą 25,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2022 rok proponuje się w wysokości wydatków 2021 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług). Zaplanowano wzrost

wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziale w dziale 801.

Dochody na 2022 rok skalkulowano w wysokości 70.459.870,00 zł.

Wydatki na 2022 rok skalkulowano w wysokości 75.059.870,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.600.000,00 zł**. W 2021 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **90.437,00 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **280.920,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **750.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3.885.577,01 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł**.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **40.200,00 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł., są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.200,00 zł., przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne – 3.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **9.875.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **13.793.128,75 zł**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **900,00 zł**, przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **25.000,00 zł.**, przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **158.000,00 zł**, które przeznaczone będą na:

- zakup usług w łącznej wysokości 88.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji (II etap) do przedsięwzięć:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj. do Więcborka na gruntach leśnych przyległych do drogi wojewódzkiej nr 242 na kilometrażu : 0+250 do 1+356 (dokumentacja) – 44.000,00 zł
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1.530mb (dokumentacja) – 44.000,00 zł.

- opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **28.000,00 zł**.

Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo – Czarmuń – 3.000,00 zł,
 - w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo – 25.000,00 zł
 - w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **9.875.000,00 zł**,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” – 9.785.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Kujawko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb” – 90.000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **13.581.228,75 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 12.772.900,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 808.328,75 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 571.728,75 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 11.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.543,34 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 6.346,90 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 9.749,52 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 13.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 17.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 9.560,77 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 18.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 11.279,15 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 14.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn – 18.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 3.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 18.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 20.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 15.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 12.294,13 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej – 50.000,00 zł,
- 1.600,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 15.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 170.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wyniesieć ma 12.772.900,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna) – 23.500,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna) – 10.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia - 10.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb – 507.500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. Nr 351/1, 575/3) II etap – 240.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 37.060,20 zł),
- Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. 28 Stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 – 955.100,00 zł,
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 – 574.800,00 zł,

- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna) – 70.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj. – 10.300.500,00 zł,
 - Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna) – 70.000,00 zł,
 - Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie – 21.500,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 21.500,00 zł).
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (12 lokali), grunty (8 działek) – 400.000,00 zł,
 - wpływy z przekształć. prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 139.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, usługa wykonania nowych planów miasta i inne – 40.000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 38.000,00 zł, w tym:
 - usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 23 000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 6.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym
 1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,
 - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Wydatki planuje się w wysokości – 626.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi)
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 522.000,00 zł w tym:
 - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 202.000,00 zł,
 - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 317.000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 3.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2020 r. poz. 611 z póź. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **170.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 92.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od poboru opłaty targowej – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.149.650,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.287.352,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 258.600,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 281.702,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 245.502,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 36.200,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 12.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł,
 - podróże służbowe – 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki planuje się w wysokości – 147.930,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

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

Dochody planuje się w wysokości – 22.400,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 20.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 4.727.900,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 4.013.650,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 1 odprawy emerytalnej, 2 nagród jubileuszowych oraz zatrudnienie 8 osób, – 580.900,00 zł.; PPK – 1.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 215.850,00 zł., PPK- 1.000,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 4 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 36 osób – 2.994.570,00 zł., PPK 15.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: zatrudnienie 2 osób – 126.500,00 zł., PPK – 500,00 zł.
- pracownik stadionu miejskiego: wypłata 1 odprawy emerytalnej i zatrudnienie 1 osoby – 78.330,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -140.000,00 zł,
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
 - licencja LEX
 - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 63.500,00 zł (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 15.000,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego - 6.000,00 zł, pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo – 1.000,00 zł, pracownik stadionu miejskiego - 41.500,00 zł),

- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 10.500,00 zł (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 7.500,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego - 3.000 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody - 50.000,00 zł,
- usługi remontowe - 20.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 18.000,00 zł,
- podróże służbowe- 33.000,00 zł, (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej – 9.000,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego – 24.000,00 zł),
- ubezpieczenia, opłaty - 50.450,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 107.800,00 zł w tym:
 - pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 13.350,00 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych - 25.000,00 zł,
 - pracownicy urzędu miejskiego – 64.860 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo - 2.920,00 zł,
 - pracownik stadionu miejskiego - 1.670,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 65.400,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, kartki świąteczne, fotografie z drona, materiały na zajęcia UTW, zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy okolicznościowe) | 33.300,00 zł, |
| - umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) | 1.500,00 zł, |
| - pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, projekt graficzny folderu turystycznego itd.) | 20.500,00 zł, |
| - opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” | 10.100,00 zł. |

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 150,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 730.020,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 pracowników. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	488.070,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92.400,00
4120	składki na fundusz pracy	12.600,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00
Suma końcowa płace i pochodne		627.970,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	2.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	50.025,00
4260	energia, woda, co	13.200,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	13.025,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.300,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.550,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		102.050,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.868.500,00 zł

Jest to:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” – 1.650.000,00 zł.
2. dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 218.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – **334.400,00 zł.**

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 120.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł (w tym: organizacja Balu sportu – dekoracje, nagrody, statuetki; środki higieniczne oraz opał do budynku CAS; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy okolicznościowe).
- zakup energii – 10.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, (w tym: organizacja Balu Sportu, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS – m.in. przegląd windy, wywóz nieczystości, mycie okien)
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,

- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS i Internet w „Ławce Niepodległości”- 2.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 140.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 75.300,00 zł
 - Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11 A w Więcborku – 65.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.440,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.440,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.440,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.440,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i konserwacja oprogramowania).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **267.700,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 228.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 30.000,00 zł,
- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gasniczych – 16.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.600,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 30.000,00 zł,

- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 43.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.500,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 15.500,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 17.500,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 1.800,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł,
- badania lekarskie – 4.300,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, środki i maty do dezynfekcji, wyposażenie magazynu, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki planuje się w wysokości 25.000,00 zł.

Są to zaplanowane wydatki (zakup materiałów i usług) na zapobieganie, przeciwdziałanie i likwidację skutków epidemii Sars-Cov 2.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 16.165.265,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2022 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 236.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 14.000,00 zł, opłaty adjacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **500.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 500.000,00 zł.,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji w Wituni oraz na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **22.302.214,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **550.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody w wysokości 11.645.498,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 10.159.895,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 550.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,73 % planowanych wydatków,
w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 409.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 141.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159.), według wyliczenia:
wydatki ogółem – 75.059.870,00 zł. pomniejszone o:
wydatki inwestycyjne – 17.767.100,00 zł.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 28.640.275,00 zł.
wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
28.152.495,00zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **141.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 496.821,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **1.859.060,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **23.586.970,00 zł.**

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku
oraz oddziały przedszkolne:

- przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- przy Szkole Podstawowej w Runowie
- przy Szkole Podstawowej w Sypniewie
- przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

a także placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2022/2023.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (AiO) zaplanowano kwotę 682.600,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 330.562,00zł.

Ponadto zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w zakresie realizacji rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli – w łącznej kwocie 291.158,00 zł.

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2022 r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi działaniami i potrzebami:

- a) Szkoła Podstawa w Jastrzębcu – prace remontowe (sale lekcyjne) 15 000,00 zł;
- b) Szkoła Podstawa w Pęperzynie – prace remontowe (sale lekcyjne) 9 000,00 zł;
- c) Szkoła Podstawa w Runowie Kraj. – prace remontowe (łazienka w Oddziale Przedszkolnym w Borzyzkowie) 21 000,00 zł;
- d) Szkoła Podstawa w Sypniewie – barierki, osuszacz, wykonanie drogi pożarowej 23 000,00 zł oraz klatka schodowa zewnętrzna (dostosowanie w zakresie wymogów przeciwpożarowych) 100 000,00 zł;
- e) Szkoła Podstawa w Zakrzewku – prace remontowe (kontynuacja) korytarz, sale lekcyjne, ogrodzenie 26 000,00 zł;
- f) Przedszkole Gminne w Więcborku - usługa remontowa – łazienek (4 pomieszczenia) 40 000,00 zł oraz komin i instalacja odgromowa 17 000,00 zł, miejsca postojowe 40 000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.367.810,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.210,00 zł,
- wpływy z usług – 105.600,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie – 1.260.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **16.609.085,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (71 w roku szkolnym 2021/2022 i 67 w roku szkolnym 2022/2023).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.661.060,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.786.230,00
4120	składki na fundusz pracy	241.800,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.300,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.938.130,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621.000,00
Suma końcowa płace i pochodne		12.355.620,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, ekwiwalent BHP	256.200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.385,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	456.345,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	7.740,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	700,00
4260	energia, woda	86.185,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	42.900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11.795,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	355.580,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	21.920,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.675,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	18.280,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	602.260,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1.896.265,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	1.416.700,00	1.017.840,00	1.333.910,00	2.034.060,00	2.841.000,00	2.525.720,00	897.820,00	288.570,00	12.355.620,00
Pozostałe wydatki	196.230,00	160.840,00	183.130,00	369.190,00	303.620,00	374.250,00	151.705,00	149.600,00	1.888.565,00
Razem	1.612.930,00	1.178.680,00	1.517.040,00	2.403.250,00	3.144.620,00	2.899.970,00	1.049.525,00	438.170,00	

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również wynagrodzenie personelu związanego z realizacją zajęć w utworzonych salach SI oraz koszty zakupu posiłków dla uczniów, stosownie do art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Dodatkowo w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.616.300,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – 956.700,00 zł,
2. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie – 1.400.500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **292.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 272.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.228.205,00 zł.**

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (12 w roku szkolnym 2021/2022 i 12 w roku szkolnym 2022/2023).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	783.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365.350,00
4120	składki na fundusz pracy	50.100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.115.080,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.800,00
Suma końcowa place i pochodne		2.437.920,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie, ekwiwalent BHP	50.140,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	73.245,00
4220	zakup środków żywności	80.000,00

4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.060,00
4260	energia, woda	15.020,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8.350,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.865,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	380.815,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.185,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.025,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.310,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	71.270,00
6050	wydatki inwestycyjne	100.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		790.285,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	193.500,00	132.180,00	356.300,00	738.080,00	878.080,00	139.780,00	0,00	2.437.920,00
Pozostałe wydatki	21.460,00	17.220,00	42.690,00	159.480,00	426.500,00	22.935,00	100.000,00	790.285,00
Razem	214.960,00	149.400,00	398.990,00	897.560,00	1.304.580,00	162.715,00	100.000,00	

Dodatkowo w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **197.250,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu – 167.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.173.220,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	529.950,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252.200,00
4120	składki na fundusz pracy	34.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782.830,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.800,00
Suma końcowa place i pochodne		1.701.480,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
3020	ekwiwalent BHP	5.710,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	65.220,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	167.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.720,00
4260	energia, woda	21.100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	43.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	29.650,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.200,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	79.300,00
6050	wydatki inwestycyjne	40.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		471.740,00

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **329.550,00 zł**.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00
4120	składki na fundusz pracy	6.350,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234.770,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.150,00
Suma końcowa płace i pochodne		307.370,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie	7.320,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	14.860,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		22.180,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.000,00 zł**.

- wpływy z usług – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **869.230,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie). Dowóz realizowany będzie jak dotychczas 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	329.650,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.200,00
4120	składki na fundusz pracy	7.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		419.850,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	3.530,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	282.300,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5.000,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	73.200,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	6.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.650,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		449.380,00

W ramach §4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W §4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **78.010,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	16.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	8.000,00

4300	kursy i szkolenia	51.610,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2.400,00
Suma końcowa		78.010,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
8.050,00	6.420,00	8.750,00	12.860,00	14.070,00	16.150,00	5.550,00	6.160,00	78.010,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.000,00 zł.**

Planowane wydatki związane są z koniecznością zapewnienia instruktora pisma punktowego, w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych realizowanych na rzecz uczennicy Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **296.670,00 zł.**

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ujęto również koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

W pozostałych paragrafach uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wkład własny w planowanych w roku 2022 r. programach, tj. „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3020	pomoc zdrowotna	29.220,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4190	nagrody konkursowe	4.500,00
4210	zakup wyposażenia, materiałów remontowych	65.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	45.950,00
4260	energia elektryczna	66.500,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		296.670,00