

**ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gniewkowie projektu budżetu na rok 2022
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 77.412.883,16 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 60.531.895,45 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.880.987,71 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 88.973.686,16 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 61.823.088,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27.150.597,50 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 11.560.803,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.137.000,00 zł, przychodami jednostki 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 w wysokości 3.000.000,00 zł (RFRM), oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.423.803,00 zł.

§ 2. Przekazać projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2022 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034 Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
GNIEWKOWA

Adam Straszynski
Adam Straszynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 10 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 77.412.883,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.531.895,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.880.987,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 88.973.686,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61.823.088,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.150.597,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 27.150.597,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.560.803,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.137.000,00 zł, przychodami jednostki 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 w wysokości 3.000.000,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.423.803,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.600.803,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.555.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 76.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.581.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

¹⁾ Dz.U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾ Dz. U z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773. poz. 1927

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 572.259,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.177.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.137.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.040.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 255.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 560.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 460.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,
 - b) inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

**BUDŻET
GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2022**

Projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2022 rok przedstawia się następująco:

Projekt budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	77 412 883,16
1.dochody bieżące	60 531 895,45
2.dochody majątkowe	16 880 987,71
B. WYDATKI (B1+B2)	88 973 686,16
1.wydatki bieżące	61 823 088,66
2.wydatki majątkowe	27 150 597,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 560 803,00
D. wynik na działalności operacyjnej nadwyżka/deficyt (A.1-B.1)	-1 291 193,21
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM	
z tego:	13 600 803,00
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 177 000,00
E1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00
E1.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 423 803,00
F2. ROZCHODY OGÓŁEM	
z tego:	2 040 000,00
F2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00
F2.2 wykup papierów wartościowych	1 000 000,00

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

DOCHODY	Kwota	%
1. subwencje ogółem w tym:	17 984 738,00	23,23
a) oświatowa	11 539 754,00	14,91
b) wyrównawcza	6 302 693,00	8,14
c) równoważąca	142 291,00	0,18
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 834 457,00	11,41
3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578 506,00	0,75
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 718 545,00	15,14
5. dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	5 205 133,39	6,72
6.środki na dofinansowanie inwestycji gmin	4 574 471,00	5,91

7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie inwestycji	4 999 999,50	6,45
8. pozostałe dochody własne gminy	24 345 245,27	30,38
OGÓŁEM	77 412 883,16	100,00

Wydatki na inwestycje i źródła ich finansowania:

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych										
Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Dochody własne jst	Udział środków europejskich	Budżet Państwa	FDS, Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Inne BGK	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Emisja obligacji
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
01044	605	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją PROW	635 081,00	231 616,00	403 465,00					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie								
	605	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia	200 000,00	200 000,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe								
60016		Drogi publiczne gminne								
	605	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	500 000,00	0,00						500 000,00
	605	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	350 000,00	0,00						350 000,00
	605	Przebudowa ulicy Walcerzewice	100 000,00	100 000,00						
	605	Przebudowa ul. Cegielnej	839 280,00	446 114,42						393 165,58
	605	Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)	152 000,00	152 000,00						
	605	Wykonanie projektu drogi Gąscki-Lipionka	100 000,00	100 000,00						
	605	Wykonanie projektu drogi Buczkowo	40 000,00	40 000,00						

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją, powiat inowrocławski

01044 § 6057 plan 403.465,00 zł

01044 § 6059 plan 231.616,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r zaplanowano I etap zadania, II etap planowany jest w 2023 r. Planowana kwota dofinansowania z PROW w 2022 roku wynosi 403.465,00 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap

60013 § 6050 – plan 200.000,00 zł

Kwota 200.000,00 zł została zaplanowana na wykup gruntów pod inwestycję, która realizowana była w 2021 roku.

Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie

60016 § 6050 - plan 500.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Przebudowa ulicy Walcerzewice

60016 § 6050 – plan 100.000,00 zł

Kwota 100.000,00 zł została zaplanowana na wykup gruntów pod inwestycję, która realizowana była w 2021 roku.

Ścieżka rowerowa w Suchatówce

60016 § 6050 – plan 350.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Przebudowa ul. Cegielnej w Gniewkowie

60016 § 6050 – plan 839.280,00

Zadanie finansowane z emisji obligacji w wysokości 393.165,58 zł.

Przebudowa drogi w Suchatówce (do Tartaku)

60016 § 6050 – plan 152.000,00

na wykonanie tego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z RFRD, a zabezpiecza się wkład własny.

Wykonanie projektów dróg:

Gąski-Lipinka, Buczkowo, Klepary, ul. Ogrodowa i ul. Kolejowa w Gniewkowie

60016 § 6050 – łączny plan 260.000,00 zł.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie

70005 § 6050 – plan 5.718.089,00 zł

Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w kwocie 4.574.471,00 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

70021 § 6010 – plan 3.000.000,00 zł

Kwota ta została zaplanowana na zakup i objęcie akcji i udziałów w SIM w związku z otrzymanymi w 2021 roku środkami z BGK w takiej samej kwocie.

Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo

75023 § 6050 – plan 64.368,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 100 % finansowany ze środków POPC.

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski

90001 § 6057 – plan 1.732.283,00 zł

90001 § 6059 – plan 305.697,00 zł

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania z RPO wynosi 1.732.283,00 zł.

Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo

90015 § 6050 – plan 328.800,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z RFRD.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice

92109 § 6050 – plan 400.000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Wielowsi na cele rozwoju społecznego przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu

92109 § 6050 – plan 500.000,00 zł

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę.

Montaż klimatyzacji w świetlicy w Kawęczynie

92109 § 6050 – plan 15.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kawęczyn.

Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego

92601 § 6057- plan 2.149.783,58 zł

92601 § 6059 – plan 3.700.216,42 zł + 550.000,00 zł środki z Budżetu Państwa

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania z RPO wynosi 2.149.783,58 zł.

Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności

92601 § 6050 – plan 5.649.999,50 zł

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.999.999,50 zł.

Pozostałe dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 Melioracje wodne

zaplanowano środki na przekazanie dotacji dla GSW w wysokości 50,000,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano dochody na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r. zaplanowano I etap zadania, II etap planowany jest w 2023 r. Planowana kwota dofinansowania z PROW w 2022 roku wynosi 403.465,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 34.700,00 zł jako obowiązującą wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 5.544,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zaplanowano dochody w kwocie 480.137,70 zł związane z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki w wysokości 720.210,00 zł na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się dochody w wysokości 910.368,94 zł z tytułu kar umownych od osób prawnych związanych z nieterminowym wykonaniem inwestycji przebudowa drogi gminnej w Gąskach i Kawęczynie.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 311.990,53 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się **dochody** bieżące na łączną kwotę **1.193.000,00 zł** z tego :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-3.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 90.000,00 zł,
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych-600.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 450.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 40.000,00 zł,
- dochody z tytułu renty planistycznej -5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł,

2) dochody majątkowe:

a) wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 14.310,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.063.507,63 zł, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 20.000,00 zł,

- ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego w Suchatówce – 70.000,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (1 działka w m. Gniewkowo, działki w m. Wierchosławice, Kaczkowo, Wierzbiczany, Więclawice, Szadłowice) 1.973.507,63 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości w 2022 r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości. Gmina Gniewkowo zleciła sporządzenie operatów szacunkowych.

c) środki z BGK na dofinansowanie inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie) w wysokości 4.574.471,00 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2022 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 1.109.000,00 zł, które w wysokości

57.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców i opłatę za czynsz dzierżawny w kwocie 3.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.049.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 160.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 127.000,00 zł (dot. Wspólnot mieszkaniowych 75.000,00 zł, dot. pozostałych budynków komunalnych 52.000,00 zł)
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 460.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 250.000,00 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 145.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 105.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego -2.000,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 53.500,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 Cmentarze

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 3.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody wynoszą 128.700,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 87.000,00 zł i pozostałe zadania 41.700,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 264.018,09 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 158.633,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 3.603,09 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 204.000,00 zł z tego na wypłaty diet dla radnych 185.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 5.154.759,53 zł .

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 3.995.400,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi kwota 78.159,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp – 13.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia – 140.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 7.000,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -105.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 420.000,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 33.000,00 zł, podróże służbowe - 25.000,00 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie)- 88.000,00 zł, szkolenia pracowników - 15.000,00 zł, koszty związane z rozliczaniem opłat komorniczych - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów w wysokości 10.000,00 zł, na diety dla sołtysów 115.200,00 zł, na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 340.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, oraz dochody majątkowe w wysokości 64.368,00 zł stanowiące 100% dofinansowania z POPC projektu 'Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo'.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł z na promocję gminy.

Promocja Gminy Gniewkowo będzie w nadchodzącym roku związana z historią i nowoczesnością, zgodnie z hasłem „Siła miejsca, siła historii, siła nowoczesności!”

W związku z powyższym, oprócz flagowych, stałych imprez takich jak: XXVIII Bieg im. Rodziny Milewskich, Jarmarki przedświąteczne, Dni Gniewkowa, Dożynki, Festyn Ekologiczny, uroczystości z okazji świąt państwowych, planowane są m.in.: trzecia edycja zawodów Strongman, Festyn Rzymski (współorganizacja z MGOKSiR) wydarzenia związane z rokiem św. Jadwigi Andegaweńskiej, Królowej Polski, święto Osiedla Toruńskiego, otwarcie Parku Wolności, Festiwal Rocka Progresywnego.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 741.241,41 zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 591.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 40.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 16.630,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.500,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

Zaplanowane zostały także dochody i wydatki związane z realizacją przez szkoły podstawowe programu **WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO** na łączną kwotę 19.211,41zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 209.614,85 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 2.700,00 zł, na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 8.314,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową w kwocie 3.545,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 456.934,58 zł na działalność jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 124.300,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.434,58 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 15.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 4.500,00 zł na zakup nagród w konkursie „Obrona Cywilna Wokół Nas” i opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 7.400,00 zł konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

**INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 5.000,00 zł.

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

planowane dochody stanowią kwotę 7.568.985,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	7.212.270,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego	95.983,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego	126.413,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	104.319,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności prawnych	10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

planowane dochody wynoszą 5.443.706,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.906.561,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.605.566,00 zł,
- podatek leśny – 2.579,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 299.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 500.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

planowane dochody wynoszą 345.000,00 zł z czego kwota 70.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 260.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, z pozostałych opłat przewiduje się pozyskać kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.412.963,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 8.834.457,00 zł
- od osób prawnych 578.506,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2022 rok i jest ona niższa w stosunku do kwoty na 2021 rok o 383.937,00 zł. a od osób prawnych jest wyższa w stosunku do kwoty z 2021 r. o 178.506,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji planuje się łącznie kwotę 650.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 17.984.738,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.539.754,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.302.693,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	142.291,00 zł.

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych części subwencji przyjęte zostały do projektu budżetu na 2022 rok na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planuje się rezerwę w łącznej kwocie 560.000,00 zł z czego:

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 460.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,
 - inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł (Budżet Obywatelski 260.000,00 i pozostałe 30.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 24.866.331,73 zł w tym wydatki na realizację przez szkoły projektu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 22.400,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 205.010,00 zł,

Planowana subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 11.539.754,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 811.600,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp., oraz dochody na realizację projektów planowane są w kwocie 227.410,00 zł

Dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy do funkcjonowania systemu oświaty wynosi 12.287.567,73 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się dochody w wysokości 66.000,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 26.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną, oraz dochody na realizację przez szkoły projektu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w kwocie 22.400,00 zł i projektu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO w wysokości 205.010,00 zł

Wydatki w rozdziale 80101 planuje się w łącznej wysokości 15.755.786,00 zł. Na wynagrodzenia dla administracji i obsługi zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 7 nagród jubileuszowych, oraz odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi i administracji planuje się w wysokości 191.700,00zł, a odpis na ZFŚS 783.256,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 2.225.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 280.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe - opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią planuje się kwotę 16.000,00zł.

Na zakup materiałów, materiałów remontowych i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2022 rok kwotę 300.000,00 zł. S.P. Wierzchosławice planuje min. zakup komputera do . S. P. Nr 1 planuje zakup nowych krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, zakup nowych drzwi wejściowych do szkoły. S.P. Nr 2 planuje zakup mebli i rolet do sal lekcyjnych, regały i rolety do archiwum. Zakup

żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 50.000,00zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 480.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 48.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.600,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 620,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.500,00 zł. Odpis na PPK to kwota 25.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 8.000.000,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892.000,00 zł.

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 i S.P. Nr 2 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 22.400,00zł i realizowanego przez szkoły podstawowe programu WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE GNIEWKOWO na łączną kwotę 205.010,00zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 969.663,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia dla obsługi obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i wynoszą 170.000,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla obsługi planuje się kwotę w wysokości 14.600,00 zł, a na odpis ZFŚS 38.163,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 33.000,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 138.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2022r. kwotę 10.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 7.950,00 zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł. Odpis na PPK to kwota 3.000,00zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się wypłatę nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 44.350,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 12.500,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 39.500,00 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 3.549.200,00 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. przedszkola PAROWOZIK zaplanowano kwotę 480.000,00 zł.

Na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Gniewkowo do przedszkoli w Gminie Inowrocław, Gminie Toruń, Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Dąbrowa Biskupia zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł.

Na wynagrodzenia administracji i obsługi w budżecie na 2022 rok zabezpiecza się kwotę 700.000,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie dla administracji i obsługi zaplanowano na kwotę 70.000,00zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000,00zł. Pochodne od wynagrodzeń to zaplanowany wydatek w łącznej wysokości 380.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 5.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 10.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2022r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 15.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na

ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 130.200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to kwota 117.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80104 Przedszkola

z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 320.200,00 zł.

Na funkcjonowanie **światlic szkolnych rozdział 80107** przeznaczono kwotę 428.496,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 360.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 26.800,00 zł. Odpis na ZFŚS 16.616,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 3.080,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 5.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł, zakup energii 5.000,00 zł, zakup usług remontowych 100,00 zł, a zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w ogólne wysokości 525.223,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 422.957,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 22.100,00 zł. Odpis na ZFŚS 14.966,73 zł. Na zabezpieczenie świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.2000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup materiałów w kwocie 21.000,00 zł (w tym zakup paliwa), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Na funkcjonowanie **Branżowej Szkoły I stopnia – rozdział 80117** przeznacza się kwotę 1.065.966,00 zł z czego kwotę 52.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi planuje się w kwotę 169.000,00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 12.300,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 137.800,00 zł. Odpis na ZFŚS 47.616,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.800,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2022 r. kwotę 10.000,00 zł. Zakup środków żywności 300,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 73.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 800,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Ekspertyzy i analizy zaplanowano na kwotę 300,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 150,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Odpis na PPK zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli to kwota 480.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to wydatek w wysokości 40.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 89.176,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie **stołówek szkolnych na 2022r. – rozdział 80148** zaplanowano środki w wysokości 897.407,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 296.400,00 zł.

W rozdziale 80149 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 350.000,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.045.152,00 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach zostały zaplanowane wydatki w wysokości 39.200,00 zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 6.500,00 zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 23.800,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej związanych z przystąpieniem do programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych planuje się dotację w kwocie 12.960,00 zł. na działania

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 255.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
	2820	dotacja celowa	20 000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 30.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki zlecone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w wysokości 3.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 3.000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.030.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 18 osób. Do końca 2021 r. wyrokiem Sądu zostaną umieszczone w DPS jeszcze 2 osoby. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce w 2022 r. o 3 osoby. Ustalając wydatki na 2022 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 884.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 687.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS, zakup art. papierniczych, biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup art. przemysłowych, drewnianych, dekoracyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Na zakup środków żywności zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza się kwotę 45.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 38.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznacza się kwotę w wysokości 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 31.870,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług cateringowych związanych z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi, zakup usług transportowych związanych z organizowanymi wycieczkami dla uczestników ŚDS oraz wynajmu samochodu zastępczego do przewozu uczestników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi dot. monitoringu itp.,

Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 800,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 1.000,00 zł na szkolenia dla całego Zespołu Interdyscyplinarnego (12 osób).

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 33.800,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 553.100,00 zł z czego:

- 373.100,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;

- 140.000,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi (40.000,00 zł). Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełniają kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” (50.000,00 zł);

- 40.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację.

W § 4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 2910 w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 373.100,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 317.500,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń 315.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz 500,00 zł na szkolenia. Z uwagi na zmianę definicji dochodu z dniem 01 lipca 2021 roku wszystkim osobom korzystającym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego wysokość tego świadczenia zwiększy się o co najmniej 20%. Planując wydatki na 2022 rok należy uwzględnić podwyżkę mediów (10%) tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych oraz zimnej wody i kanalizacji, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 386.700,00 zł. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2022 rok. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 2910 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 386.700,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w wysokości 230.600,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 15.400,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 215.000,00 zł, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.641.686,48 zł, z tego 15.400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone oraz 1.646.286,48 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością M-GOPS.

W rozdziale 85219 zatrudnionych jest 18 osób oraz jedna osoba na umowę zlecenie. W 2022 roku planuje się utrzymać powyższy stan zatrudnienia.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawy emerytalne oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.030.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 82.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 215.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 31.000,00 zł.

W § 4170 należy zapewnić 4.800,00 zł na umowę zlecenia dla specjalisty BHP.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, napraw sprzętów i wyposażenia, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się **dochody** w kwocie 99.900,00 zł, z czego 74.900,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz 25.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone przez M-GOPS usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym **wydatki** zaplanowano w wysokości 485.714,85 zł, z tego 74.900,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 18 os. w gminie – zadania zlecone oraz 410.814,85 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie dla ok. 40 osób.

W rozdziale 85228 zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatów. W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową (35 lat) oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 278.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 22.000,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 53.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się przeznaczyć 7.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, odpisu ZFŚS.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2022 roku planuje się, podobnie jak w 2021 roku w ramach zamówień publicznych wyłonić firmę, która świadczyła będzie

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 18 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 151.400,00 zł na dofinansowanie posiłków. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posiłków w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 252.334,00 zł, z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 100.934,00 zł, a pozostała kwota tj. 151.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 1.000,00 zł z tyt. wpływu odpłatności za schroniska.

W rozdziale tym planuje się ogólną kwotę wydatków na poziomie 291.200,00 zł na organizację prac społecznie-użytecznych, opłacenie pobytu osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia oraz działalność Klubu Seniora.

W roku 2022 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 22.000,00 zł, z czego 19.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów 14 osób, które zostaną skierowane do wykonywania prac na teren sołectw Gminy Gniewkowo w okresie od maja do października, pozostałe 60 % i 100 % za pracowników wspierających opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 800,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 2.200,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odbłaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W rozdziale tym będą również ponoszone wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo w schroniskach dla osób bezdomnych. Planuje się na ten cel środki w wysokości 70.000,00 zł.

Na działalność Klubu Seniora zaplanowano ogólną kwotę 200.000,00 zł. Jest to kwota na pokrycie wydatków zatrudnienia 1 osoby na stanowisku opiekuna osób starszych oraz na bieżącą działalność Klubu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 58.612,40 zł na dofinansowanie projektów: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 02.03.2020 r. oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 107.932,40 zł na realizację projektów:

1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku)

oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Dofinansowanie w 2022 r. 7.192,40 zł

Wkład własny w 2022 r. 8.820,00 zł

Projekt realizowany będzie do 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 41.031,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 18.981,00 zł.

2) „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Podmiot realizujący to Fundacja Gospodarcza Pro Europa. Celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 45 uczestników poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej. Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą kompetencje społeczne oraz zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Dofinansowanie w 2022 r. 51.420,00 zł

Wkład własny w 2022 r. 40.500,00 zł

Projekt realizowany będzie do 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu: 797 983,50 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 4.543,00 zł. w rozdziale tym zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się 20% wkładu własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się na 2022 r. środki w wysokości 2.479,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 4.677.800,00 zł, z czego 4.655.800,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Na realizację Programu 500+ w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 roku zaplanowano 4.680.000,00 zł, z czego 4.640.436,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85501 zatrudnionych jest dwóch pracowników na 1,5 etatu. W 2022 roku planuje się utrzymać zatrudnienie jednego pracownika na 1 etat do końca maja. Zgodnie z projektem Ustawy o wychowaniu w rodzinie dotacja celowa na obsługę świadczeń wychowawczych ulegnie zmniejszeniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia wydatków osobowych środkami własnymi.

Na wynagrodzenia w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 20.100,00 zł – środki własne.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 4.000,00 zł – środki zlecone.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 4.305,00 zł, środki zlecone: 705,00 zł, środki własne: 3.600,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 600,00 zł środki zlecone: 100,00 zł, środki własne: 500,00 zł.

Pozostałe 10.559,00 zł zaplanowano na obsługę bieżącą tego zadania tj. prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i energii - środki zlecone.

W § 2910 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 4.786.100,00 zł, z czego 4.714.100,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych, 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, oraz 50.000,00 zł stanowiące dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.833.525,94 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.714.100,00 zł i 119.425,94 zł ze środków własnych.

W § 2910 i § 4560 zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 22.000,00 zł na zwroty płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 zatrudnionych jest ogółem czterech pracowników na 4 etaty. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową (20 lat), nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 169.500,00 zł, z tego na wydatki zlecone 97.500,00 zł, a na wydatki własne 72.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 13.150,00 zł, z tego na wydatki zlecone 8.050,00 zł, a na wydatki własne 5.100,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 32.000,00 zł, z tego na wydatki zlecone 18.000,00 zł, a na wydatki własne 14.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 4.297,06 zł, z tego na wydatki zlecone 2.297,06 zł, a na wydatki własne 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń rodzinnych oraz ze środków własnych (dochody od dłużników alimentacyjnych), z których pokryte będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.246.777,00 zł oraz 337.750,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych w wysokości 4.325,94 zł pokryte będą opłaty na PFRON oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale 85504 zatrudnionych jest dwóch pracowników na 2 etaty (asystent rodziny). W 2022 roku planuje się utrzymać takie zatrudnienie.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 106.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. oraz 2022 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

W § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 7.200,00 zł.

W § 4110 na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 20.000,00 zł.

W § 4120 na fundusz pracy planuje się kwotę 3.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) zaplanowano 16.375,94 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych,

opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, koszty telekomunikacyjne, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano **dochody** w kwocie 75.500,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 75.500,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 216.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:

Niepublicznego żłobka „BAJKA” w wysokości 54.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 15 ;

Niepublicznego żłobka Parowozik w wysokości 180.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 50.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano dochody majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania z RPO wynosi 1.732.283,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano **dochody** w kwocie 3.783.454,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

Ponadto zaplanowano **dochody** w kwocie 6.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 538.700,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 – 535.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 300.000,00 zł,
- wywóz padliny – 3.500,00 zł,

- inwentaryzację kanalizacji deszczowej, oczyszczanie rowów, pozwolenia wodno-prawne -101.500,00zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci -130.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 120.000,00 zł w tym kwota 39.273,22 zł na :

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy 50.000,00 zł,
- usługi związane z nasadzaniem 35.000,00 zł,
- usuwanie i formowanie drzew, usuwanie gałęzi 35.000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie **dochodów** zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”:

- w § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń kwota 985,00 zł,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.015,00 zł,
- w § 4210 zakup materiałów 6.000,00 zł,
- w § 4300 usługi pozostałe 3.000,00 zł.

W rozdziale tym zostały także zaplanowane środki na przeprowadzenie kontroli z zakresu czystego powietrza w wysokości 19.590,00 zł:

- w § 4110 i 4120 -885,00 zł,
- w § 417 -18.705,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00 zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się przeznaczyć kwotę 80.000,00 zł. Na Program ochrony zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 10.800,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 450.000,00 zł, na prace konserwacyjne 450.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to środki finansowe pochodzące z RFRD na nadanie „Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo” w wysokości 328.800,00 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW, które przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk śmieci w rozdziale 90003 § 4300.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się wpływy z różnych opłat w wysokości 320,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano **dochody** w wysokości 45.000,00 zł z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania unieszkodliwianie wyrobów azbestowych i wydatki w kwocie 95.000,00 zł na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 51.000,00 zł przeznaczyć na zakup materiałów 5.000,00 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z organizowaniem festynów 8.000,00 zł ,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska 10.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 15.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z pominięciem otwartych konkursów ofert tzw. Małe granty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartych konkursów ofert.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 2.568.300,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSiR w Gniewkowie w kwocie 1.750.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 418.300,00 zł, z tego na :

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 25.000,00 zł,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł,

§ 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 110.000,00 zł,

§ 4270. zakup usług remontowych – 145.000,00 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł na m.in. wywóz odpadów ze świetlic (20.000,00zł) przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne,

§ 4360. usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł

§ 4430. ubezpieczenie świetlic – 2.800,00 zł.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 580.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się dotacje celowe w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie przeglądów budowlanych w budynku Synagogi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.999.999,50 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności w Gniewkowie”.

Zaplanowano uzyskanie dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.149.783,58 zł na zadanie „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”, oraz dochody w wysokości 550.000,00 na to zadanie stanowiące środki z Budżetu Państwa.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo. Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe.

Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego na 2022 r.
-----	----------	---

1.	Bąbolin	14.181,01 zł
2.	Chrzastowo	26.461,48 zł
3.	Gąski	27.923,44 zł
4.	Godzięba	22.221,79 zł
5.	Kaczkowo	14.863,26 zł
6.	Kawęczyn	21.539,54 zł
7.	Kijewo	28.313,29 zł
8.	Klepary	15.691,70 zł
9.	Lipie	32.163,12 zł
10.	Markowo	23.488,82 zł
11.	Murzynko	21.052,22 zł
12.	Murzynno	19.249,14 zł
13.	Ostrowo	25.340,64 zł
14.	Perkowo	15.399,31 zł
15.	Skalmierowice	19.687,73 zł
16.	Suchatówka	33.040,30 zł
17.	Szadłowice	29.044,27 zł
18.	Szpital	17.202,40 zł
19.	Wielowieś	30.749,89 zł
20.	Wierzbiczany	24.609,66 zł
21.	Wierzchosławice	48.732,00 zł
22.	Więclawice	23.391,36 zł
23.	Zajezierze	23.440,09 zł
24.	Żyrosławice	14.473,40 zł
RAZEM		572.259,86 zł

Planowane przeznaczenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 14.

Przychody:

- przychody jednostki 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 zgodnie z art.217 ust. 2 pkt.8 w wysokości 3.000.000,00 zł pochodzącymi z RFRM,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń z roku 2020 dotychczas niezaangażowanych w wysokości 600.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków w roku 2021 przyznanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 823.803,00 zł.

Rozchody:

- wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłata kredytów w wysokości 1.040.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 77.412.883,16 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 60.531.895,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.880.987,71 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88.973.686,16 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 61.823.088,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 27.150.597,50 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.560.803,00 zł.

W 2022 roku planuje się emisję obligacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/157/2020 z dnia 21 maja 2020 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XLIII/296/2021 z dnia 27 października 2021 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 w sprawie emisji obligacji w kwocie 9.177.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 7.137.000,00 zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 4.423.803,00 zł zostanie pokryta:

- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.000.000,00 zł środki z RFRM;

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń z roku 2020 dotychczas niezaangażowanych w wysokości 600.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków w roku 2021 przyznanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 823.803,00 zł.

Spłata wyemitowanych obligacji w roku 2022 nastąpi w latach 2028-2033.

Zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku szacuje się na kwotę 27.454.173,20 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1.520.000,00 zł,
- wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych 25.916.000,00 zł,
- leasingu operacyjnego 18.173,20 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2022 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2022 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Burmistrz

mgr Adam Strusiński