

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
GMINY RADZANOWO
NA 2022 ROK

Radzanowo, 2021 r.

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2022

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

w tym:

dochody bieżące 36 084 691,86 zł.

dochody majątkowe 50 558,00 zł.

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

z tego:

wydatki bieżące 35 626 365,36 zł.

wydatki majątkowe 6 401 879,70 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie **5 892 995,20 zł.**
2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **6 491 781 zł.** Źródłem przychodów są środki przyznane przez Ministra Finansów: z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 1 292 947 zł., na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 976 398 zł. oraz środki z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonanych w latach 2017-2021 w wysokości 1 222 436 zł. Kwota deficytu budżetowego w całości zostanie pokryta przychodami budżetu z wymienionych źródeł.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **598 785,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 304 189,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 200 000 zł. (załącznik nr 3).
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **115 059 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **104 941 zł.**
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **6 911 225,00 zł.** (załącznik nr 4).
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 394 000 zł.** (załącznik nr 10).
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **620 610 zł.** z tego na wydatki bieżące 504 310 zł. i majątkowe 116 300,00 zł. (załącznik nr 11).
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **634 135,43 zł.** z tego na wydatki bieżące 383 575,73 zł. i wydatki majątkowe 250 559,70 zł. (załącznik nr 9).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

● Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody	2 219,00 zł.
- dotyczą wpływów za wydierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich i czynszu dzierżawnego za wydierżawione grunty	2 219,00 zł
● Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane dochody	1 138 183,86 zł.
- stanowią wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu	1 134 500,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	3 226,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	457,86 zł.
● Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody	135 470,00 zł.
<u>obejmują:</u>	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 211,00 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 652,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy tj. czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	99 086,00 zł.
- wpływy za usługi wywozu nieczystości stałych, płynnych i ogrzewanie mieszkań komunalnych	25 066,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1,00 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy	100,00 zł.
● Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody	68 726,00 zł.
<u>obejmują:</u>	
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 521,00 zł.
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych	6,00 zł.
- zwroty kosztów wystawionych upomnień	9 561,00 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 636,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół	2,00 zł.
● Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody	1 704,00 zł.
- stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami t.j. <i>prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 704,00 zł.
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie	14 611 882,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	28 356,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	381,00 zł.
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 454,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- <i>podatek od nieruchomości</i>	3 300 359,00 zł.
- <i>podatek rolny</i>	4 843,00 zł.
- <i>podatek leśny</i>	2 157,00 zł.
- <i>podatek od środków transportowych</i>	105 317,00 zł.
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	778,00 zł.
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 201,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- <i>podatek od nieruchomości</i>	1 663 697,00 zł.
- <i>podatek rolny</i>	1 260 656,00 zł.
- <i>podatek leśny</i>	7 108,00 zł.
- <i>podatek od środków transportowych</i>	192 877,00 zł.
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	405 920,00 zł.
- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	24 801,00 zł.
- <i>opłata od posiadania psów</i>	196,00 zł.
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	9 946,00 zł.
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 326,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	42 593,00 zł.
- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	104 000,00 zł.
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i>	224 661,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek	72,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 233 164,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	7 126 191,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	106 973,00 zł.
• Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody	9 557 396,00 zł.
<u>to:</u>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 546 680,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 493 980,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	197,00 zł.
- wpływy ze zwrotu podatku VAT odliczonego od wykonanych wydatków inwestycyjnych w 2021r.	380 412,00 zł.
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.	85 923,00 zł.
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.	50 204,00 zł.
• Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody	714 382,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- wpływy z czynszu za wynajęty lokal w budynku szkoły w Radzanowie	2 000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będących mieszkańcami innej gminy	252 830,00 zł.
opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu	29 355,00 zł.
wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w samorządowym przedszkolu	157 458,00 zł.
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych	10,00 zł.
środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	272 729,00 zł.
• Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody	287 764,00 zł.
<u>z tego:</u>	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj.:	
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	88 200,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych i stałych	143 000,00 zł.
- na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	6 300,00 zł.
- na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania	45 104,00 zł.
- usługi opiekuńcze świadczone przez PCK	5 000,00 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy	140,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20,00 zł.

● **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **6 867 000,00 zł.**
z tego:

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

- realizacja świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego	2 813 000,00 zł.
- realizacja świadczeń wychowawczych	3 959 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	80 000,00 zł.
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego	7 000,00 zł.
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	8 000,00 zł.

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

to:

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

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

to:

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

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

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

z tego:

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

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

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **1 074 611,59 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 1 418 742 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 14 500 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229 166 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie prenumeraty, na

opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

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

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

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

z tego:

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

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

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **57 521 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy prawo działalności gospodarczej 46 398 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 123 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.
w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **173 973 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 400 zł, diety dla radnych 156 600 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 12 973 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **2 877 137,68 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 363 400 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 920 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 508 817,68 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i dzienników, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów i kserokopiarek, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, ukwiecenie terenu przez urzędem, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, zakup druków, usługi

informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny.

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

w **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **408 859 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 364 381 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 040 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 438 zł. w tym m.in. zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych.

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

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

z tego:

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

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

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

z tego:

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

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

68 645 zł.

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

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

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

z tego:

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

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

z tego:

w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **6 000 zł.** na koszty obsługi bankowej,
w **rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** kwotę **220 000 zł.** z tego na rezerwę na wydatki bieżące w wysokości **115 059 zł.** tj. nie przekraczającej 1% wydatków budżetu oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **104 941 zł.** wyliczoną w oparciu o następujące dane: (wydatki ogółem 42 028 245,06 zł. minus wydatki inwestycyjne 6 285 579,70 zł. tj. pomniejszone o kwotę dotacji (116 300 zł.) minus wynagrodzenia i pochodne 14 632 685,98 zł. minus wydatki na obsługę długu 121 953 zł.) $\times 0,5\% = 104 941$ zł.

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

z tego:

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

w **rozdziale 80104 – Przedszkola** kwotę **4 042 448 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 123 060 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 68 224 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 458 164 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola do których uczęszczają uczniowie

będący mieszkańcami naszej gminy 479 000 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 914 000 zł., W części zaplanowane wydatki zostaną pokryte dotacją przedszkolną w wysokości 272 729 zł.

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **84 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 33 599 zł. organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i edukacyjno – korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, wniesienie opłat sądowych, przeprowadzenie badań psychologiczno – psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu – łącznie 50 401 zł.

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

z tego:

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

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

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

z tego:

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

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

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **2 818 500 zł.**

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **34 800 zł.**

Zabezpieczono na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz usunięcia odpadów z folii rolniczych z terenu gminy. Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na te zadania z WFOŚiGW. Zabezpieczenie środków następuje zgodnie z wymaganiami programowymi.

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

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

z tego:

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

z tego:

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo. Zadanie zostanie zrealizowane środkami z dotacji rządowej.

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

z tego:

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

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

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** na modernizację ulicy Kredytowej w Radzanowie 47 982,40 zł. oraz na budowę chodnika przy ulicy Strażackiej w Rogozinie 47 982,40 zł. Wymienione zadania zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.22. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **14 005,29 zł.**

z tego:

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

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

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

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

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