

Uchwała Nr //2023
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2023 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 za zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **30 993 163,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25 694 959,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 298 204,50 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 836 207,00 zł**,
- 2) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 915 704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **35 645 779,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25 814 683,01 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **9 831 096,50 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 836 207,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9 831 096,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **192 404,00 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 915 704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 5) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 652 616,01 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 984 212,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **331 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **2 000 000,00 zł**.

§6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, , zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§7. Określa się sumę **2 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§9. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

§10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **100 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 575 200,00 zł**, oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie **308 926,01 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1 150,00 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2023 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 708,00
	02001		Gospodarka leśna	2 708,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 377,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 909,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 152,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 591,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 909,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00
750			Administracja publiczna	73 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 961 273,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	948 675,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 912,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 433,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	938,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 407 618,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 938,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 725 357,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 526,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 630,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 127,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 688,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 688,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 451 272,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 460,00
758		Różne rozliczenia	12 879 005,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 169,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 169,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 836,00
801		Oświata i wychowanie	4 036 813,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 784,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 330,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 251,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 231,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 840,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00

	80104		Przedszkola	307 138,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 298,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 062,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 640,00
		0830	Wpływy z usług	113 640,00
852			Pomoc społeczna	40 758,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 050,00
	85216		Zasiłki stałe	2 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 758 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 181 500,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
926		Kultura fizyczna	9 725,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 725,00
	0830	Wpływy z usług	9 725,00
Razem:			30 993 163,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 600,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	955 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 501 512,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 282,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 059,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	99 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	5 439 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 521,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00
		4260	Zakup energii	80 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 738,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	118 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	834,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 919,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 119,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 589,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	513 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 340 015,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 645 675,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
		4260	Zakup energii	142 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 738,00
		4301	Zakup usług pozostałych	192 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 680 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 475 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 987,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00
	80104		Przedszkola	2 179 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 294,00
	4220	Zakup środków żywności	126 902,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	47 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 057,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 741,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 503,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	233 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 224,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 809,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4220	Zakup środków żywności	113 640,00
	4260	Zakup energii	11 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 000,00
80195		Pozostała działalność	79 401,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 529,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	821 914,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	416,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	4 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 362,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	12 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 840,00
855		Rodzina	1 827 816,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 909,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00
85504		Wspieranie rodziny	23 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 761,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 677,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 865 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4260	Zakup energii	487 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 826,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 888,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 960,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 270,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90095		Pozostała działalność	115 085,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 631,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 744,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 071,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00
	4260	Zakup energii	63 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00
92116		Biblioteki	397 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 120,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00
926		Kultura fizyczna	129 937,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 937,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 793,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
Razem:			35 645 779,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2023 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	834,28
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 757 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 761,00
			Razem:	1 836 207,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr //2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - dokumentacja	475 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kozmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja	475 000,00
600			Transport i łączność	1 204 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 284,00
			Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew	95 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 282,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	97 282,00
			Modernizacja drogi w Wykach	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	300 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup przystanku autobusowego w Rozdrażewku	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zamiana gruntów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	80 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 589,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 589,00

			Budowa remizy OSP Rozdrażew	313 589,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 820 704,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	450 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	180 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 215 704,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 475 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 475 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	297 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 737,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	45 586,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	17 151,00
Razem				9 831 096,50

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	308 926,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 676 796,00
Razem:		4 985 722,01

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	331 596,00
Razem:		331 596,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały /2023
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	295 284,00			295 284,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	12 726,00			12 726,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	60 000,00			60 000,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
900	90026	2900	770,00			770,00
921	92116	2480	397 120,00	397 120,00		0,00
Razem			791 900,00	397 120,00	0,00	394 780,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	17 000,00			17 000,00
754	75412	6230	37 000,00			37 000,00
801	80195	2360	17 500,00			17 500,00
900	90005	6230	40 000,00			40 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	25 000,00			25 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			199 000,00	0,00	0,00	199 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr /2023
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2023 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Fundusz sołecki na rok 2024

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	187 708,28
60016	Drogi publiczne gminne	187 708,28
4270	Zakup usług remontowych	48 417,45
	Budy - Remont drogi	16 447,93
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 250,00
	Wolenice - Remont nawierzchni drogi na Dębowcu	19 719,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 290,83
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	27 281,88
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	23 214,30
	Maciejew - Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	26 699,70
	Nowa Wieś - Przebudowa drogi w Nowej Wsi	39 073,44
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	23 021,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 588,34
75412	Ochotnicze straże pożarne	63 588,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 588,34
	Rozdrażew - Budowa remizy OSP Rozdrażew	63 588,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 008,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 500,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz, Dożynki wiejskie	4 000,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny z prezentacją lokalnej twórczości	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 908,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Wolenice - Zakup krzeseł	2 500,00

	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	250,00
4260	Zakup energii	33 600,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	52 383,12
	Grębów - Położenie kostki przy Sali wiejskiej w Grębowie	31 278,66
	Rozdrażewek - Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	21 104,46
4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00
	Budy - Montaż klimatyzacji na świetlicy	3 500,00
	Budy - Montaż monitoringu przy świetlicy	3 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Rozdrażewek - Montaż lamp przy świetlicy	2 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 625,05
	Trzemeszno -Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 625,05
926	Kultura fizyczna	32 633,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 633,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	750,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,32
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 492,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 491,56
	Chwałki - Wymiana gontu na wiacie przystankowej	3 491,56
Razem:		459 938,67

Budy	32 847,93
Chwałki	16 491,56
Dąbrowa	37 781,88
Dzielice	37 714,30
Grębów	44 878,66
Henryków	18 992,32
Maciejew	34 199,70
Nowa Wieś	54 273,44

Rozdrażew	67 588,34
Rozdrażewek	32 104,46
Trzemeszno	28 725,05
Wolenice	28 319,52
Wyki	<u>26 021,51</u>
	459 938,67

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 215 704,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 215 704,50 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 215 704,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 215 704,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 215 704,50 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 215 704,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	1 282 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 282 500,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00 zł
1.	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 282 500,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	1 282 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 282 500,00 zł
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 282 500,00 zł
1.	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 282 500,00 zł

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Rozdrażew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 993 163,50 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 35 645 779,51 zł.
- przychody w wysokości 4 984 212,01 zł.
- rozchody w wysokości 331 596,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rozdrażew zamknie się deficytem w kwocie 4 652 616,01 zł.

I. Dochody

Plan dochodów Gminy Rozdrażew na rok 2024 ustalony został w kwocie 30 993 163,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 694 959,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 298 204,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,91 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,09 % dochodów ogółem.

W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę nr LIV/416/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę nr LIV/417/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
- uchwałę Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Dochody w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2 708,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24 909,00 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 187 152,00 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 65 591,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 725,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży gruntów w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżawy w kwocie 42 493,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 416,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 163,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 038,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy Rozdrażew, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS, a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2023.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł oraz z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat ww. podatku w kwocie 20,00 zł.

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

Wpływy z podatków od osób prawnych zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 861 912,00 zł,
- podatek rolny – 68 433,00 zł,
- podatek leśny – 406,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 690,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 96,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 938,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 1 325 938,00 zł,
- podatek rolny – 1 725 357,00 zł,
- podatek leśny – 1 526,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 219 630,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16 000,00 zł,
- opłata od posiadania psa – 540,00 zł,
- opłata targowa – 4 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł,

- z tytułu kosztów upomnień – 4 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10 127,00 zł.

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

Zaplanowano wpływy:

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 12 000,00 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 000,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 20 437,00 zł,
- zezwolenie na transport – 101,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 1 150,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Roczne planowane na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku i od osób fizycznych wynoszą 3 381 812,00 zł, a od osób prawnych – 69 460,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczne planowane kwoty subwencji określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku i kształtują się następująco:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 327 169,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 551 836,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 59 330,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 3 390 724,50 zł dotyczą środków z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej w Nowej Wsi” w kwocie 2 215 704,50 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach w kwocie 1 282 500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 231,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 8 840,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 45 180,00 zł, co stanowi 1 506,00 zł na dziecko.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące dotyczą:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 298,00 zł,

- odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 118 062,00 zł,
- wpływów z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 8 202,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 144 576,00 zł, co stanowi 1 506,00 zł na dziecko.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody planowane w kwocie 113 640,00 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie i korzystanie z picia herbaty przez dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody w wysokości 7 800,00 zł dotyczą odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

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

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 260,00 zł

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

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 050,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 636,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody obejmują wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 15 600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Obejmuje dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny w kwocie 1 000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 100,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 735 833,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21 761,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 480 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 500,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 700 000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
- kosztów upomnień w kwocie 2 700,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wpływ wynika z porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego promocji i realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 35 000,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 9 725,00 zł.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej wspomnianej opłacie.

II. Wydatki

Plan wydatków Gminy Rozdrażew na 2024 rok ustalony został w kwocie 35 645 779,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 814 683,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 831 096,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,42 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,58 % wydatków ogółem.

Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (w wysokości: oświata od 17,10% do 17,93%, pomoc społeczna 17,93 %, biblioteka 18,06 %, pozostałe działy 17,19 %),
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,50% wynagrodzeń uczestników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1 914,34 zł na 1 etat oraz 3 891,58 zł na 1 etat nauczycielski,

- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 24 000,00 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 192 404,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 90 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna - kwota 71 163,00 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1 038,00 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 4 412,00 zł,
 - Dział 855 Rodzina - 1 757 594,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	75 000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	475 000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie	475 000,00 zł
4. Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej	200 000,00 zł
5. Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew	95 284,00 zł
6. Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	97 282,00 zł
7. Przebudowa drogi w Dzielicach	300 000,00 zł
8. Przebudowa drogi w Nowej Wsi	300 000,00 zł
9. Przebudowa ulicy Kościuszki	60 000,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00 zł
11. Modernizacja drogi w Wykach	110 000,00 zł
12. Zakup przystanku autobusowego w Rozdrażewku	12 000,00 zł
13. Zamiana gruntów	10 000,00 zł
14. Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	100 000,00 zł
15. Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	80 000,00 zł
16. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00 zł
17. Budowa remizy OSP Rozdrażew	313 589,00 zł
18. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	37 000,00 zł
19. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 665 704,50 zł
20. Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	50 000,00 zł
21. Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 475 000,00 zł
22. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	350 000,00 zł
23. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	180 000,00 zł
24. Budowa przedszkola w Rozdrażewie	100 000,00 zł
25. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 997 500,00 zł
26. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00 zł
27. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	40 000,00 zł

28. Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	45 586,00 zł
29. Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	17 151,00 zł
	9 831 096,50 zł

Największy udział w planowanych wydatkach majątkowych 2024 roku mają dział Oświata i wychowanie (49,04%), następnie działy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,73%) Transport i łączność (12,25%), Rolnictwo i łowiectwo (10,43%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,57%), Administracja publiczna (1,83%), Gospodarka mieszkaniowa (1,12%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,05%).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 melioracje wodne

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla spółek wodnych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych planowana jest w wysokości 36 000,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Wydatki związane są z przedsięwzięciem pn. „Odwiert studni głębinowej w Dzielicach” – 75 000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 5 100,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)” w kwocie 475 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie” – w kwocie 475 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą:

- zakupu nagród w konkursach, m.in. „Mój ogród” w kwocie 3 000,00 zł,
- kosztów usuwania padłych zwierząt w kwocie 1 500,00 zł,
- zakupu ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące dotyczą usługi uruchomienia dodatkowego kursu linii autobusowej po gminie w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- „Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew” w kwocie 95 284,00 zł,
- „Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej” w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi gminne

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów utrzymania dróg gminnych, m.in. zakupów materiałów do remontu dróg, dostawy kruszywa, odśnieżania, ubezpieczenia dróg, utrzymania poboczy, rowów – łącznie w kwocie 196 448,00 zł,
- remonty dróg gminnych m.in. w Budach, Chwałkach i Wolenicach w kwocie 131 448,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” w kwocie 97 282,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Dzielicach” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie” w kwocie 30 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi w Wykach” w kwocie 110 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące obejmują utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 4 050,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięcia pn. „Zakup przystanku autobusowego w Rozdrażewku” w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych m in. usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, opłaty sądowe, okresowe przeglądy budowlane, remonty, opłaty za udostępnienie systemu Geo-system, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu w łącznej kwocie 183 715,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Zamiana gruntów” w kwocie 10 000,00 zł,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki dotyczą bieżących koszty utrzymania mieszkań komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, podatki, remonty, itp.) – 77 059,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcie pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dotyczą umowy serwisowej w kwocie 83 500,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Wydatki związane są z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz kopii map w kwocie 16 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 73 163,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych, delegacje służbowe, usługę transmisji obrad Rady Gminy oraz transkrypcję sesji w kwocie łącznej 252 804,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 180 591,00 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy; takie jak płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni ścieków, ekipy technicznej, wynagrodzenie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14 357,00 zł), częściowym zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (32 300,00 zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie” w kwocie 100 000,00 zł.
- „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano na zakup nagród, materiałów i usług w ramach promocji gminy – 41 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w łącznej kwocie 593 408,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują:

- diety sołtysów w kwocie 89 300,00 zł,
- składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne - 26 800,00 zł,
- opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia inkasenta w raz z pochodnymi opłaty targowej – 540,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Obejmują wydatki zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 038,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 164 530,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” w kwocie 313 589,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 37 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano szkolenie formacji obrony cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji usuwania porzuconych odpadów – 513 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą wykonania analizy zagrożeń na obszarach wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą kwocie 1 800,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90 000,00 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział dotyczy planowanych wydatków z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki dotyczą zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują bieżące wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie wraz z szkołą Filialną w Dzielicach oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 6 924 971,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 192 404,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi” w kwocie 2 665 704,50 zł współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi” w kwocie 50 000,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach w kwocie 1 475 000,00 zł współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie” w kwocie 180 000,00 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” w kwocie 350 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Rozdrażewie, Dąbrowie i Grębowie w kwocie 925 190,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi w kwocie 1 954 792,00 zł oraz z opłatą za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 125 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 233 218,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane są dowozem uczniów do szkół – 298 224,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki obejmują koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 44 809,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołowki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołowki szkolnej, w tym wyżywienie i korzystanie z picia herbaty przez dzieci- 378 806,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki obejmują koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 22 350,00 zł.

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

Wydatki dotyczą kosztów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku szkolnym w kwocie 532 550,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 61 901,00 zł
- dotację na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 17 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000,00 zł, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie 140 000,00 zł dotyczą opłaty za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w kwocie 3 200,00 przeznaczone są na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale planuje się wydatki dotyczące wypłacenia opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 416,00 zł, w tym kwota 260,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

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

Wydatki obejmują:

- zasiłki celowe, okresowe oraz opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości 40 050,00 zł, w tym kwota 10 050,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy,
- zakup upominków dla dziesięciu 90-letnich i trzech 95-letnich mieszkańców gminy – 3 400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki w wysokości 7 000,00 zł związane są z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

W rozdziale planuje się kwotę 4 362,00 zł przeznaczoną na wypłacanie zasiłków stałych, w tym kwota 2 636,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 568 874,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki planowane w kwocie 2 000,00 zł dotyczą dożywiania uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą:

- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 2 200,00 zł,
- realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” w kwocie 6 000,00 zł,
- zakupu licencji programu POMOST do obsługi świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 840,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe w wysokości 1 781 809,00 zł, w tym kwota 1 735 833,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1 100,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym wydatki w wysokości 23 146,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Planowane wydatki w kwocie 21 761,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 867 833,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 997 500,00 zł dotyczą zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 801 826,01 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2024 obejmuje również pozostałe koszty zabezpieczone z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z obsługą długu zaciągniętego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym spłata rat kapitałowych w kwocie 70 300,00 zł oraz odsetki w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych oczyszczaniem Gminy w kwocie 24 760,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki planowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 31 600,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące obejmują:

- monitorowanie jakości powietrza – 2 500,00 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 643,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 2 700,00 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 67 960,00 zł związane są z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, w tym kwota 60 000,00 zł to dotacja przekazana w ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu energii oraz usług oświetlenia drogowego w kwocie 687 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki obejmują:

- badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów – 7 500,00 zł,

- składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego - 770,00 zł,
- dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem azbestu 20 000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie 115 085,00 zł dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowaniem jej bazy i sprzętu. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach promowania aktywności społeczności lokalnej w rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectw, kultywowanie tradycji regionalnych oraz prezentacje osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży, w tym:

- imprez integracyjnych takich jak Dzień Dziecka oraz Dożynki wiejskie, planowanych przez sołectwa w kwocie 30 100,00 zł,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Urząd Gminy łącznej w kwocie 126 644,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 35 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 208 334,00 zł. w tym, zakresie przewiduje się m.in. położenie kostki przy sali wiejskiej w Grębowie, utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Rozdrażewku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadań pn.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” - 40 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew” – 45 586,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki”-17 151,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 397 120,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 696,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych w Henrykowie i Chwałkach, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników, wynagrodzenie opiekuna GOSiR i z tytułu koszenia boisk wiejskich w łącznej kwocie 92 937,00 zł,
- dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł oraz na działalność klubów sportowych 12 000,00 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołectwie i mieszkańców gminy.

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2024 planuje się przychody budżetu w wysokości 4 984 212,01 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 675 286,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 308 926,01 zł, które dotyczą środków z zagospodarowania odpadów komunalnych.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rozdrażew.

Rozchody budżetu

W roku 2024 planuje się rozchody budżetu w kwocie 331 596,00 zł - całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z harmonogramami i dotyczą:

- budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70 300,00 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 171 696,00 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 89 600,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2023 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 275 375,00 zł – spłata w latach 2018-2025,
- budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 511 999,41 zł – spłata w latach 2021-2025,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 291 200,00 zł – spłata w latach 2022-2026.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2023 roku będzie wynosiło 1 325 675,41 zł w związku z posiadanymi zobowiązaniami.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

UZASADNIENIE

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski