

ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2022.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art.233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 za zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew projekt uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 na który składają się:

- projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
- uzasadnienie do projektu budżetu i materiały informacyjne.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2021 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 za zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **25 855 149,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22 096 568,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 758 581,00 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 **3 757 513,00 zł**.
- 2) dochody 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 **3 628 581,00 zł**.
- 3) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30 000,00 zł**.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **26 556 273,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21 496 333,00 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **5 059 940,00 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 **3 757 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 059 940,00 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 **2 347 460,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30 000,00 zł**.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **701 124,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 988 724,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 287 600,21 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 **1 500 000,00 zł**, z tego na:

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

§6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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 1 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§7. Określa się kwotę **1 000 000,00 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 **56 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57 000,00 zł**.

§9. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **12 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **12 000,00 zł**.

§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 **70 000,00 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 **1 570 090,00 zł**, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **870,00 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia ... grudnia 2021 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 832,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 397 832,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 397 832,00
020			Leśnictwo	1 863,00
	02001		Gospodarka leśna	1 863,00
		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	1 863,00
600			Transport i łączność	30 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 488,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 190,00
		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	136 178,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 394,00
		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	41 294,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	69 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 766,00
		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	61 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		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	1 036,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 982 403,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
		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	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 613,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	264,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 588 703,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 325 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 086,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 085,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 930,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 930,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 694 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 383,00
758			Różne rozliczenia	9 514 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 480 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 934 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 934 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	463 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 071,00

	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	45 821,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 904,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00
80104		Przedszkola	295 714,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 827,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 125,00
	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	5 230,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 184,00
	0830	Wpływy z usług	63 184,00
852		Pomoc społeczna	30 027,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
85216		Zasiłki stałe	2 333,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
855		Rodzina	3 695 811,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 086 888,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 888,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 126,00
	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	1 599 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 389,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 550,00
		0830	Wpływy z usług	485 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 251 749,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 826 733,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 016,00
	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	6 585,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 585,00
		0830	Wpływy z usług	6 585,00

Razem:	25 855 149,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia ... grudnia 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 255,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 455,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 455,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	181 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
600			Transport i łączność	702 038,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 168,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
710			Działalność usługowa	35 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 936 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 846,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 989,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 432,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 386,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	93 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	856,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 507,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 025,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	312 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 969 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 944,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 340,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
	4260	Zakup energii	89 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80104		Przedszkola	1 479 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00
	4220	Zakup środków żywności	76 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 453,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 876,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00
80107		Świetlice szkolne	154 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	63 184,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	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	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00
80195		Pozostała działalność	58 548,00
	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	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 548,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	603 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	139 749,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 917,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	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
	85395	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
855		Rodzina	3 733 412,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 086 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 078 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 856,00
	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	1 475 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00
	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	762,00
85504		Wspieranie rodziny	17 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 797,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 369,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 435 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 575,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 727,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 417,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 515,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	113 060,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 135,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 305,00
	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	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 326,00
	4260	Zakup energii	40 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00
92116		Biblioteki	252 643,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 643,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
926		Kultura fizyczna	108 654,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 654,00
	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	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 454,00
Razem:			26 556 273,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia ... grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 846,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	856,55
855			Rodzina	3 694 711,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 797,00
Razem:				3 757 513,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia ... grudnia 2021 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	135 000,00
600			Transport i łączność	561 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	100 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 51521P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 168,00
			Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	124 168,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	200 000,00
			Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,00
			Przebudowa budynku toalet publicznych	44 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wolenicach	35 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 025,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dzielice	40 475,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	44 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Remont budynku szkolnego Dąbrowa	60 000,00

			Remont budynku szkolnego Dzielice	60 000,00
			Remont budynku szkolnego Grębów	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 452,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 408 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 575,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	25 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 733,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	1 826 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 727,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	520 727,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 417,00
			Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach	22 417,00
			Oświetlenie ulicy Leśnej	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	17 921,00
926			Kultura fizyczna	46 454,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 454,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	36 454,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Wolenicach	10 000,00
Razem				5 059 940,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia ...grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
2.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	988 724,21	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 287 600,21
Ogółem			1 988 724,21	1 287 600,21

Rozdrażew, dnia ...grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dniagrudnia 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	0,00			
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	9 845,00			9 845,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	25 000,00			25 000,00
900	90026	2310	515,00			515,00
900	90026	2710	25 000,00			25 000,00
921	92116	2480	252 643,00	252 643,00		
Razem			319 003,00	252 643,00	0,00	66 360,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
754	75412	6230	5 000,00			5 000,00
801	80104	2540	200 000,00	200 000,00		
801	80195	2360	9 000,00			9 000,00
900	90005	6230	35 000,00			35 000,00
900	90095	2360	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	27 000,00			27 000,00
926	92605	2360	14 000,00			14 000,00
926	92605	2820	10 000,00			10 000,00
Razem			315 000,00	200 000,00	0,00	115 000,00

Rozdrażew, dniagrudnia 2021 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia ...grudnia 2021 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022**

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
Rozdział 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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Rozdrażew, dnia ...grudnia 2021 roku.

Fundusz sołecki na rok 2022

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	16 023,92 1 000,00 3 000,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00	801/80101/6050 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 926/92605/4170
2.	Chwałki	Zamontowanie solarnego oświetlenia drogowego Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	11 906,96 700,00	900/90015/6050 926/92605/4170
3.	Dąbrowa	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie Bieżące utrzymanie sali wiejskiej Bieżące utrzymanie sali wiejskiej Wymiana okien w Sali wiejskiej	1 000,00 1 500,00 1 500,00 24 779,00	921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4270
4.	Dzielice	Zakup samochodu OSP Dziełce Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	20 237,34 2 000,00 1 500,00 3 200,00 600,00 1 500,00	754/75412/6060 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
5	Grębów	Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	27 162,46 1 500,00 1 800,00 2 500,00 1 500,00	600/60016/6050 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 926/92605/4170
6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 000,00 1 000,00 5 733,50 5 733,50	921/92105/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi w Maciejewie Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	19 850,61 1 000,00 1 500,00 2 000,00 500,00 1 500,00	600/60016/6050 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	34 725,98 1 500,00 1 500,00 4 500,00 400,00	801/80101/6050 921/92105/4170 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej Oświetlenie ulicy Leśnej Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	24 167,86 24 000,00 3 500,00	600/60016/6050 900/90015/6050 921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Zakup samochodu OSP Rozdrażewek Zakup lamp Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	20 000,00 800,57 1 000,00 1 500,00 1 500,00	600/60016/6050 921/92109/4210 921/92109/4210 921/92109/4260 926/92605/4170
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	600,00 1 000,00 1 000,00 17 920,52 1 800,00	921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4260 921/92109/6050 926/92605/4170
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa tłucznia Utrzymanie parku - zakup farb na pomalowanie stołów i ławek Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Impreza integracyjna - Dzień Dziecka Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy Budowa siłowni i placu zabaw w Wolenicach- dokumentacja techniczna	4 000,00 553,83 500,00 1 500,00 2 500,00 1 000,00 240,00 1 200,00 10 000,00	600/60016/4300 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170 926/92605/6050
13.	Wyki	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 000,80 1 848,00 250,00	801/80101/6050 921/92109/4260 921/92109/4300
Ogółem			354 234,85	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

I. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę XXXII/243/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 października 2021 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 X/62/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 listopada 2015 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 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływ dotacji celowej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 1 397 832,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 1 863,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody bieżące obejmują opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 870,00 zł. Dochody majątkowe to dotacja celowa od Gminy Koźmin Wielkopolski w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przepustu na rzece Orla w miejscowości Grębów.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24 190,00 zł,

- najmu i dzierżawy w kwocie 177 472,00 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 32 920,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 300,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży lokalu mieszkaniowego oraz działki budowlanej w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 766,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8 000,00 zł.

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

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 036,00 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 2021.

Wpływy z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 527 613,00 zł oraz od osób fizycznych - 931 742,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 47 675,00 zł oraz od osób fizycznych - 1 325 070,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych 264,00 zł oraz od osób fizycznych - 1 086,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 14 870,00 zł oraz od osób fizycznych 187 085,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 120 200,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8 000,00 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami – 10 050,00 zł,
- opłata od posiadania psa – 420,00 zł,
- opłata targowa – 4 500,00 zł,
- inne opłaty – łącznie 4 832,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 6 260,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 10 000,00 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12 000,00 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 56 000,00 zł, oraz za zajęcie pasa drogowego - 19 930,00 zł.

Roczne planowane na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego określone zostały przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku i od osób fizycznych wynoszą 2 667 423,00 zł, a od osób prawnych – 27 383,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy to:

- subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:
 - część oświatowa 5 480 458,00 zł,
 - część wyrównawcza 3 934 354,00 zł,
- rozliczenie podatku VAT w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody 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 150,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 45 821,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 997,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 72 125,00 zł,
- wpływ z usług w kwocie 4 800,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 62 560,00 zł,
- odpłatność za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 624,00 zł.
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 5 230,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 242 466,00 zł, co stanowi 1 506,00 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Obejmuje dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej w kwocie 4 800,00 zł,
- wpływu z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 500,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych z budżetu państwa w kwocie 23 727,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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 3 694 711,00 zł na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 486 550,00 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 650,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 570 090,00 zł, w tym:
 - koszty upomnień w kwocie 2 240,00 zł,
 - odsetki za zwłokę w kwocie 850,00 zł.

- wpływ w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym promocji i realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 21 000,00 zł, jako refundacja kosztów poniesionych w roku 2021 w kwocie 7 000,00 zł oraz kosztów planowanych na 2022 - 14 000,00 zł ,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą wpływu dofinansowania w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny” finansowanego z udziałem środków europejskich, środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 1 826 733,00 zł oraz wpłat mieszkańców jako wkład własny zadania w wysokości 404 016,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 6 585,00 zł.

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

II. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 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 1 662,97 zł na 1 etat oraz 3 349,73 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 29 500,00 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 zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 61 766,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1 036,00 zł,

Dział 855 Rodzina 3 694 711,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1.Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	175 000,00
2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie (dokumentacja projektowa)	135 000,00
3.Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew -Nowa Wieś-Dobrzyca (dokumentacja projektowa)	100 000,00
4.Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 51521P Rozdrażew -Koźmin Wielkopolski (dokumentacja projektowa)	37 500,00
5.Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	124 168,00
6.Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	200 000,00
7.Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów	100 000,00
8.Przebudowa budynku toalet publicznych	44 420,00
9.Przebudowa budynku komunalnego w Wolenicach	35 000,00
10.Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	120 000,00
11.Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełice	40 475,00
12.Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	44 550,00
13.Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	5 000,00
14.Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	1 000 000,00
15.Remont budynku szkolnego Dąbrowa	60 000,00
16.Remont budynku szkolnego Dziełice	60 000,00
17.Remont budynku szkolnego Grębów	60 000,00
18.Rozbudowa oczyszczalni ścieków	200 000,00
19.Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	2 373 035,00
20.Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	35 000,00
21.Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach	22 417,00
22.Oświetlenie ulicy Leśnej	24 000,00
23.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	17 921,00
24.Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	36 454,00
25.Budowa siłowni i placu zabaw w Wolenicach	10 000,00
	5 057 523,00

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące:

- dotacja dla spółek wodnych – 5 000,00 zł,
- utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 6 100,00 zł,
- składka na izby rolnicze – 27 455,00 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3 700,00 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, koszty usuwania padłych zwierząt oraz zakupu ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku.

Wydatki majątkowe obejmują:

- Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa - 175 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie (dokumentacja projektowa) – 135 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, znaki drogowe, rury na przepusty, zdejmowanie poboczy, kopanie rowów) – łącznie 139 500,00 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych – 870,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś -Dobrzyca (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 51521P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski (dokumentacja projektowa) - 37 500,00 zł,
- Przebudowa przepustu na rzece Orla w miejscowości Grębów – 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w Maciejewie – 200 000,00 zł,
- Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – 124 168,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, okresowe przeglądy budowlane, remonty, opłaty za udostępnienie systemu Geo-system, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu, itp.) – 159 067,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- Przebudowa toalet publicznych – 44 420,00 zł,
- Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego – 120 000,00 zł,
- Przebudowa budynku mieszkalnego w Wolenicach – 35 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kopii map w kwocie 16 000,00 zł, przygotowania planu miejscowego dla działek położonych w miejscowościach Budy, Dziełice, Nowa Wieś – 19 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zadań zleconych w administracji – 61 766,00 zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych, delegacje służbowe, usługę transmisji obrad Rady Gminy oraz transkrypcję sesji - 158 465,00 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, takie jak płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3 125 450,00 zł,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki na promocję gminy – 32 000,00 zł,
- w rozdziale Wspólna obsługa jst ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w łącznej kwocie 453 278,00 zł,

- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują diety sołtysów łącznie w kwocie 66 000,00 zł, składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia - łącznie 24 500,00 zł, opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 2 000,00 zł oraz prowizję za inkaso opłaty targowej – 717,00 zł.

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

Obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 036,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 116 482,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą także zakupu dwóch samochodów strażackich dla OSP Dziełice w kwocie 40 475,00 zł oraz OSP Rozdrażewek – 44 550,00 zł.

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

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą zakupu materiałów i opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego łącznie w kwocie 312 800,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000,00 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 13 100,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowane wydatki z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Obejmuje bieżące wydatki na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych - 6 810 640,00 zł,
- funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 2 157 431,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 200 000,00 zł oraz opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 40 000,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych 154 461,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 264 331,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 33 988,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej - 198 072,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40 000,00 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 251 600,00 zł,

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 49 548,00 zł
- dotację na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Budowy sali sportowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 100 000,00 zł,
- Remontu budynku szkolnego Dąbrowa w kwocie 60 000,00 zł,
- Remontu budynku szkolnego Dzielice w kwocie 60 000,00 zł,
- Remontu budynku szkolnego Grębów w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 69 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz funkcjonowanie GOPS w łącznej kwocie 603 233,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3 000,00 zł oraz na usługi dotyczące świadczeń rehabilitacyjnych dla seniorów w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wspieranie rodziny, łącznie w kwocie 3 733 412,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące związane są z:

- utrzymaniem oczyszczalni ścieków - 417 315,00 zł,
- realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 486 690,00 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2021 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 13 100,00 zł.

- oczyszczaniem miast i wsi - 10 000,00 zł,
- utrzymaniem zieleni - 22 554,00 zł,
- monitorowaniem jakości powietrza - 1 800,00 zł,
- realizacją programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14 000,00 zł,
- programem zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną – 12 000,00 zł,

- opieką nad zwierzętami bezdomnymi 26 900,00 zł,
- kosztami oświetlenia ulicznego – 499 083,00 zł,
- badaniami piezometrycznymi na zrekultywowanym składowisku odpadów 8 000 zł,
- dotacją dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia - 515,00 zł,
- dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem azbestu 25 000,00 zł,
- wyposażeniem ekipy drogowej, funkcjonowaniem jej bazy i sprzętu oraz częściowym zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 108 060,00 zł. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie 200 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 35 000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny w kwocie 2 373 035,00 zł, w tym wydatki finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 1 826 733,00 zł, wpłat mieszkańców w wysokości 520 727,00 zł oraz środki własne gminy – 25 575,00 zł,
- Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach w kwocie 22 417,00 zł,
- Oświetlenie ulicy Leśnej w kwocie 24 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach promowania aktywności społeczności lokalnej w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Urząd Gminy łącznie w kwocie 107 305,00 zł. W rozdziale przewidziano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 27 000,00 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich - 165 566,00 zł. W tym zakresie przewiduje się m.in. odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie i wymianę okien świetlicy w Dąbrowie.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 252 643,00 zł.

W rozdziale Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w wysokości 700,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują rozbudowę świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - 17 921,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników, wynagrodzenie opiekuna GOSiR, koszenie boisk w łącznej kwocie 38 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 000,00 zł oraz na działalność klubów sportowych 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- Budowa siłowni i placu zabaw w Wolenicach - dokumentacja techniczna – 10 000,00 zł,
- Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie – 36 454,00 zł.

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

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 988 724,21 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- nadwyżki z lat ubiegłych (2020) w kwocie 988 724,21 zł.

Rozchody budżetu

W roku 2021 planuje się rozchody budżetu w kwocie 1 287 600,21 zł - całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2021 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 415 975,00 zł – spłata w latach 2018-2025.
- budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 846 125,62 zł – spłata w latach 2021-2025.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 roku będzie wynosiło 2 944 972,46 zł w związku z pożyczkami na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice.

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

UZASADNIENIE

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski