

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2023

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art.233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 za zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew projekt uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, 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 /2022
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 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 2022r., poz. 1634 za zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **25 066 569,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22 056 569,42 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 010 000,00 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 **1 804 565,00 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 **44 835,42 zł**.
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 910 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **28 975 564,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 615 537,51 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **6 360 027,00 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 **1 804 565,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 360 027,00 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 **370 862,51 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 910 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 908 995,09 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 240 591,09 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 **2 500 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **2 000 000,00 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 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 kwotę **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 **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 **30 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **30 000,00 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 **40 000,00 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 **1 567 000,00 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 237,00
	02001		Gospodarka leśna	2 237,00
		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	2 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 373,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 654,00
		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	164 257,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	593,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 875,00
		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	53 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
750			Administracja publiczna	115 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 932,00
		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	65 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		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	1 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 232 948,00
	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	665 645,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 847,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 791,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 503,00
		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	808,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 035,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 839,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 512,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 573,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 171,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	480,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 380,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 160,00
	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	21 220,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 868,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 270,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 598,00
758		Różne rozliczenia	10 878 074,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 492 605,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 492 605,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 385 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 469,00
801		Oświata i wychowanie	3 530 703,42
	80101	Szkoły podstawowe	2 508 341,42
	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	63 256,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 835,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 630,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 430,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00
80104		Przedszkola	315 002,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 029,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 506,00
	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	9 026,00
	0830	Wpływy z usług	5 425,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 016,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 730,00
	0830	Wpływy z usług	103 730,00
852		Pomoc społeczna	38 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	572,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
85216		Zasiłki stałe	5 759,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 829,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 829,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855		Rodzina	1 741 086,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 723 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
	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	217,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00

		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	14 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 500,00
		0830	Wpływy z usług	501 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 567 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 563 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	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	8 034,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 034,00
		0830	Wpływy z usług	8 034,00
Razem:				25 066 569,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2022 roku
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 857,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 107,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 107,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
600			Transport i łączność	1 570 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 881,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00
710			Działalność usługowa	25 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 840,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 847 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 827,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 619,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 860,00
		4260	Zakup energii	80 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	13 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		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	245 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 120,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 480,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
	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	843,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 289,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 489,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 830,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	512 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00

		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 996 696,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 780 143,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 567,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00
		4260	Zakup energii	130 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 411,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 832,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 495,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 428,00
		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	19 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00
	80104		Przedszkola	1 771 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,00
	4190	Nagrody konkursowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 484,00
	4220	Zakup środków żywności	118 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
	4260	Zakup energii	51 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 169,00
	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	634 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 700,00
80107		Świetlice szkolne	152 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 373,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4220	Zakup środków żywności	103 730,00

	4260	Zakup energii	9 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	20 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00
80195		Pozostała działalność	69 932,00
	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	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 432,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	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	715 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	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	728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	728,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	7 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 441,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
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	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	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
855		Rodzina	1 792 635,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 792,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 838,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
	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	1 663,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
85504		Wspieranie rodziny	21 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
	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	245,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 077,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 385,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 515,00
	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	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	97 570,00
	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	5 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 211,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 738,00
	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	3 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 194,00
		4260	Zakup energii	63 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 306,00
	92116		Biblioteki	341 497,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 497,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	67 607,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 607,00
		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	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00

Razem:				28 975 564,51
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 827,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		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	843,28
855			Rodzina	1 737 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
		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	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 369,00
Razem:				1 804 565,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2022 roku

Wydatki majątkowe 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	100 000,00
600			Transport i łączność	1 380 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 881,00
			Przebudowa drogi w Wolenicach	218 791,00
			Przebudowa drogi Dąbrowa-Henryków	232 090,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	200 000,00
			Przebudowa drogi w Budach	16 000,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	14 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rewitalizacja Rynku	100 000,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 840,00
			Zakup toalety publicznej	186 840,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rewitalizacja Rynku	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 080 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	600 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	300 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remont budynku szkoły filjalnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00
			Remont budynku szkoły filjalnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 306,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	31 306,00
Razem				6 360 027,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326 027,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	361 010,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 553 554,00
Razem:		4 240 591,09

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

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	100 000,00			100 000,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	11 263,00			11 263,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	44 000,00			44 000,00
900	90026	2310	515,00			515,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480	341 497,00	341 497,00		
Razem			523 275,00	341 497,00	0,00	181 778,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	6 000,00			6 000,00
754	75412	2820	10 000,00			10 000,00
754	75412	6230	3 000,00			3 000,00
801	80104	2540	95 000,00	95 000,00		
801	80195	2360	12 500,00			12 500,00
900	90005	6230	28 000,00			28 000,00
900	90095	2360	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	27 000,00			27 000,00
926	92605	2360	15 000,00			15 000,00
926	92605	2820	10 000,00			10 000,00
Razem			211 500,00	95 000,00	0,00	116 500,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023**

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 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	162 836,21
60016	Drogi publiczne gminne	162 836,21
4270	Zakup usług remontowych	15 849,09
	Wyki - Remont drogi	15 849,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 228,59
	Chwałki - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	13 228,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 758,53
	Budy - Przebudowa drogi w Budach	16 000,00
	Dąbrowa - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	22 068,45
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	13 610,13
	Henryków - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	10 000,00
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	53 289,29
	Wolenice - Przebudowa drogi w Wolenicach	18 790,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 615,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 398,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,17
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	457,17
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 641,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 300,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	3 541,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	800,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 217,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Nowa Wieś - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	20 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 900,00
4260	Zakup energii	33 900,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 800,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00

	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	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	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	48 128,35
	Grębów - Położenie nowego poszycia dachu na Sali wiejskiej w Grębowie	21 341,11
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-utwardzenie placu postojowego przed świetlicą	22 389,41
	Rozdrażewek - Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 397,83
4300	Zakup usług pozostałych	16 983,48
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy	11 533,48
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 005,24
	Trzemeszno - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	19 005,24
926	Kultura fizyczna	16 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00
	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	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00

Razem: **391 801,45**

Budy	27 957,17
Chwałki	13 978,59
Dąbrowa	32 368,45
Dzielice	31 910,13
Grębów	38 441,11
Henryków	16 041,00
Maciejew	29 389,41
Nowa Wieś	46 633,48
Rozdrażew	57 289,29
Rozdrażewek	27 097,83
Trzemeszno	24 405,24
Wolenice	24 290,66
Wyki	21 999,09
	391 801,45

**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	2 910 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 910 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00 zł
	1. Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 400 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00 zł
	1. Remont budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.

Budżet Gminy Rozdrażew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 25 066 569,42 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 975 564,51 zł.
- przychody w wysokości 4 240 591,09 zł.
- rozchody w wysokości 331 596,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rozdrażew zamknie się deficytem w kwocie 4 200 276,51 zł.

I. Dochody

Plan dochodów Gminy Rozdrażew na rok 2023 ustalony został w kwocie 25 066 569,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 056 569,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 010 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,01% dochodów ogółem.

W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę nr XLIV/323/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 2022 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 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Dochody w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2 237,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24 654,00 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 164 257,00 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 61 869,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 593,00 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 53 605,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 270,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 932,00 zł.

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

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 50 000,00 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 1 047,00 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 2022.

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 – 585 847,00 zł,
- podatek rolny – 57 791,00 zł,
- podatek leśny - 400,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 20 503,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 96,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 808,00 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 – 1 066 839,00
- podatek rolny – 1 447 512,00
- podatek leśny – 1 573,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 194 171,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16 000,00 zł,
- opłata od posiadania psa – 480,00 zł,
- opłata targowa – 5 000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 100 000,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 4 160,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 8 300,00 zł.

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

Zaplanowano wpływy z:

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 11 160,00 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 56 000,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 19 969,00 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 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku i od osób fizycznych wynoszą 2 549 270,00 zł, a od osób prawnych – 45 598,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczne planowane kwoty subwencji określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku i kształtują się następująco:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6 492 605,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 385 469,00 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 150,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 63 256,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dofinansowanie na realizację projektu „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 44 835,42 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 2 400 000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej w Nowej Wsi” .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 400,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 12 800,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 74 430,00 zł, co stanowi 1 654,00 zł na dziecko.

Dochody majątkowe w wysokości 510 000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące dotyczą:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 029,00 zł,
- odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 100 506,00 zł,
- wpływów z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 9 026,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 5 425,00 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 172 016,00 zł, co stanowi 1 654,00 zł na dziecko.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody planowane w kwocie 103 730,00 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 14 400,00 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 572,00 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 6 700,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 759,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 829,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody obejmują wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 500,00 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 3 000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 500,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 723 000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 217,00 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 14 369,00 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 501 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 563 000,00 zł, w tym:
- kosztów upomnień w kwocie 2 600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 1 400,00 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 26 000,00 zł.

Rozdział 900019 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 8 034,00 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 2023 rok ustalony został w kwocie 28 975 564,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 615 537,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 360 027,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,05% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,95% wydatków ogółem.

Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 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 17,38 %),
 - 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 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 300 862,51 zł,
- obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna - kwota 65 932,00 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1 047,00 zł,
 - Dział 855 Rodzina 1 737 586,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	100 000,00 zł
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	100 000,00 zł
3. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew -Nowa Wieś-Dobrzyca	200 000,00 zł
4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew -Koźmin Wielkopolski	100 000,00 zł
5. Przebudowa drogi w Wolenicach	218 791,00 zł
6. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	400 000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	200 000,00 zł
8. Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	232 090,00 zł
9. Przebudowa drogi w Dziełicach	14 000,00 zł
10. Przebudowa drogi w Budach	16 000,00 zł
11. Rewitalizacja Rynku	100 000,00 zł
12. Zakup toalety publicznej	186 840,00 zł
13. Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00 zł
14. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie	120 000,00 zł
15. Projekt "Cyfrowa Gmina"	70 000,00 zł
16. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00 zł
17. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	180 000,00 zł
18. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	300 000,00 zł
19. Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	3 000 000,00 zł
20. Remont budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	600 000,00 zł
21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00 zł
22. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	28 000,00 zł

Największy udział w planowanych wydatkach majątkowych 2023 roku mają działy Oświata i wychowanie (64,13%), następnie działy Transport i łączność (21,71%), Gospodarka mieszkaniowa (4,67%), Rolnictwo i łowiectwo (3,14%), Administracja publiczna (2,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 melioracje wodne

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla spółek wodnych w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych planowana jest w wysokości 30 107,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Wydatki związane są z przedsięwzięciem pn. „Odwiert studni głębinowej w Dziełicach” – 100 000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą:

- zakupu nagród w konkursach, m.in. „Mój ogród” w kwocie 2 500,00 zł,
- kosztów usuwania padłych zwierząt w kwocie 1 250,00 zł,
- zakupu ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe obejmują:

- dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca w kwocie 200 000,00 zł,
- dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski w kwocie 100 000,00 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 158 901,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczeń prędkości i nośności drogi gminnej w Chwałkach – 13 229,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Wyki w kwocie 15 850,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi w Wolenicach” w kwocie 218 791,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych w kwocie 400 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Dąbrowa – Henryków” – w kwocie 232 090,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Budach” – dokumentacja – w kwocie 16 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Dzielicach” – dokumentacja w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki dotyczą utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 1 150,00 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 kwocie 269 543,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- „Rewitalizacja Rynku” w kwocie 100 000,00 zł.
- „Zakup toalety publicznej” w kwocie 186 840,00 zł,
- „Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków 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.) – 68 366,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dotyczą umowy serwisowej w kwocie 9 840,00 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 65 932,00 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 206 193,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki 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 (12 486,00 zł), częściowym zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (33 000,00 zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 3 617 307,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie” w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano na zakup nagród, materiałów i usług w ramach promocji gminy – 36 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w łącznej kwocie 556 071,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują:

- diety sołtysów w kwocie 66 120,00 zł,
- składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne w kwocie 25 480,00 zł,
- opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS w kwocie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia inkasenta w raz z pochodnymi opłaty targowej – 600,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotyczące realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 151 530,00 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.

Obejmują wydatki zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 047,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 144 489,00 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 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 3 000,00 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 – 512 800,00 zł.

75495 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą wykonania analizy zagrożeń na obszarach wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą kwocie 3 000,00 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 70 000,00 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 14 000,00 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 40 000,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 70 000,00 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 6 255 308,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 219 332,51 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi” w kwocie 3 000 000,00 zł współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „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 300 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Rozdrażewie, Dąbrowie i Grębowie w kwocie 762 726, 00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Remont budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów” współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi w kwocie 1 576 132,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 95 000,00 zł oraz opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 100 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 152 520,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane są dowozem uczniów do szkół – 270 920,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki obejmują koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 37 373,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki szkolnej, w tym wyżywienie i korzystanie z picia herbaty przez dzieci- 277 150,00 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 20 700,00 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 254 100,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki obejmują:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 57 432,00 zł
- dotację na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 12 500,00 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 9 000,00 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 78 000,00 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 85203 Ośrodki wsparcia.

Wydatki dotyczą dowozu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w kwocie 2 200,00 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 728,00 zł, w tym kwota 572,00 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 36 700,00 zł, w tym kwota 6 700,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy,
- zakup upominków dla dziesięciu 90-letnich i trzech 95-letnich mieszkańców gminy – 2 000,00 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 7 485,00 zł przeznaczoną na wypłacanie zasiłków stałych, w tym kwota 5 759,00 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 509 399,00 zł, w tym kwota 10 829,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 5 000,00 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 w kwocie 2 200,00 zł dotyczą opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie.

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 600,00 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 1 753 292,00 zł, w tym kwota 1 723 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota wydatków w wysokości 217,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym wydatki w wysokości 21 257,00 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 14 369,00 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 747 445,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 482 700,00 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2022 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 14 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych oczyszczaniem Gminy w kwocie 18 660,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki planowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące obejmują:

- monitorowanie jakości powietrza - 1 800,00 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 214,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 2 100,00 zł,
- świadczenie usługi doradczej przez Wielkopolską Akademię Nauk i Rozwoju Kucz, Michałowski s.j. w kwocie 6 172,26 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 46 900,00 zł związane są z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, w tym kwota 44 000,00 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 670 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki obejmują:

- badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów - 8 000 zł,
- składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego - 515,00 zł,
- dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem azbestu 20 000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie 97 570,00 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 5 000,00 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 27 398,17 zł,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Urząd Gminy łącznej w kwocie 100 339,83 zł
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 27 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 266 976,00 zł. w tym, zakresie przewiduje się m.in. utwardzenie placu postojowego w Maciejewie, zakup stołów i odnowienie wnętrza świetlicy w Nowej Wsi.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują rozbudowę świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - 31 306,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 341 497,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 700,00 zł, w tym na odnowienie liter na pomniku Powstańców Wlkp. w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników, wynagrodzenie opiekuna GOSiR i z tytułu koszenia boisk wiejskich w łącznej kwocie 42 607,00 zł.
- dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł oraz na działalność klubów sportowych 10 000,00 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 2023 planuje się przychody budżetu w wysokości 4 240 591,09 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 553 554,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 361 010,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 326 027,09 zł, w tym:
 - program Cyfrowa Gmina – 151 530,00 zł,
 - projekt „Erasmus+” realizowany przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie – 174 497,09 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rozdrażew.

Rozchody budżetu

W roku 2023 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.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2022 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 345 675,00 zł – spłata w latach 2018-2025,
- budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 683 695,41 zł – spłata w latach 2021-2025,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 381 200,00 zł – spłata w latach 2022-2026.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2022 roku będzie wynosiło 1 318 378,44 zł w związku z posiadanymi zobowiązaniami.

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 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski