

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Rozdrażew na rok 2021.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art.233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 za zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew projekt budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikami Nr 1 na który składają się:

- projekt 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Uchwała budżetowa Nr/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020 roku

w sprawie budżetu na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 25.736.466,09 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.636.466,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 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 **7.294.182 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 **0 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 30.403.279 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.100.571 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.302.708 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 **7.294.182 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.302.708 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu

terytorialnego, w kwocie **2.800.000 zł,**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.666.812,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.820.789 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **153.976,09 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 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **2.000.000 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 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 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Określa się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.000 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000 zł**

przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **64.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **71.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 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.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.574.612 zł**

przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

w kwocie **1.080 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

1. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
- uchwałę Nr X/62/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2020 r.
- w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Subwencję ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - wpływ z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.872 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.143 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 182.763,09 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 42.415 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 400 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje dochody bieżące:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.967 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 30.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 60 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.035 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, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020.

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

- podatek od nieruchomości – 465.143 zł od osób prawnych i 832.871 zł od osób fizycznych,
- podatek rolny - 45.349 zł od osób prawnych i 1.292.535 zł od osób fizycznych,
- podatek leśny - 242 zł od osób prawnych i 987 zł od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych: 12.725 zł od osób prawnych i 178.945 zł od osób fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 120.500 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4.000 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami – 14.010 zł,
- opłata od posiadania psa – 360 zł,
- opłata targowa – 4.500 zł,
- inne opłaty – łącznie 4.011 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 7.550 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej (10.500 zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (56.000 zł), za zajęcie pasa drogowego (10.237 zł) oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (1.080 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 w kwocie 2.991.280 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy to:

- subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- część oświatowa 5.368.221 zł,
- część wyrównawcza 4.070.972 zł,

- rozliczenie podatku VAT w kwocie 70.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów w kwocie 100 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 150 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 49.803 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24.960 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z żywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 76.925 zł,
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej w kwocie 45.135 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 6.145 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 550 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 213.295 zł, co stanowi 1.471 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej w kwocie 4.800 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 31.618 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 1.000 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny w kwocie 3.300 zł, w tym z tytułu odsetek 300 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 7.241.180 zł, całość na zadania zlecone,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 7.880 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody bieżące:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 411.000 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 900 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.574.612 zł, w tym:
 - koszty upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetki za zwłokę w kwocie 1.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 250 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 15.240 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 5.900 zł.

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

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (w wysokości: oświata od 17,10 % do 17,93 %, pomoc społeczna 17,93 %, biblioteka 18,06 %, pozostałe działy 17,19 %)
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.550,26 zł na 1 etat oraz 3.028,21 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 29.400 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna 51.967,00 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.035 zł,
 - Dział 855 Rodzina 7.241.180,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice- budowa łącznika Rozdrażew-Dzielice	755.000 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	2.800.000 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark - Bożacin – Brzoza	7.528 zł
Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek	125.544 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	123.200 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	81.500 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	1 100.000 zł
Zakup nieruchomości (Henryków)	7.000 zł
Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	20.000 zł
Budowa remizy OSP Rozdrażew	432.000 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu SP w Nowej Wsi	2.000 zł
Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350.000 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	400.000 zł
Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	53.000 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	16.000 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13.936 zł
Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	<u>16.000 zł</u>
Razem	6.302.708 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące:

- dotacja dla spółek wodnych – 8 000 zł,
- utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 8 000 zł,
- składka na izby rolnicze – 26.758 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.600 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, usuwanie padłych zwierząt oraz zakup ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku.

Wydatki majątkowe obejmują 2 etapy zadania pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice”

- budowę łącznika Rozdrażew - Dzielice w kwocie 755.00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice (z dofinansowaniem ze środków UE) w kwocie 2.800.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, znaki drogowe, rury na przepusty, zdejmowanie poboczy, kopanie rowów) – łącznie 129.000 zł,
- remonty dróg na kwotę 15 000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek	125.544 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	81.500 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	123.200 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	1 100.000 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej – etap – Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza – w ramach projektu na terenie gminy usytuowane zostaną dwie wiaty rowerowe w miejscowościach Dzielice i Henryków	7 528 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, okresowe przeglądy budowlane, remonty, opłaty za udostępnienie systemu Geo-system, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu, itp.) – 133 007 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kopii map w kwocie 12.250 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.500 zł, przygotowania planu miejscowego (Przedszkole), zmiany studium i planu miejscowego terenów wokół elektrowni wiatrowych – 61.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zadań zleconych w administracji – 51.967 zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe - 138.836 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.828.682 zł,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki na promocję gminy - 32.000 zł,
- w rozdziale Wspólna obsługa jst ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w łącznej kwocie 378.748 zł,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso opłaty targowej oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 66.719 zł, składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia (łącznie 24.600 zł), opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2.000 zł oraz wykonanie tablicy sołeckiej do wsi Chwałki 1.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanego objęcia dwóch udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.035 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 114.162 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również budowę remizy OSP Rozdrażew w kwocie 432.000 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 7.000 zł w tym:

- wydatki bieżące 5.000 zł,
- wydatki majątkowe 2.000 zł.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano szkolenie formacji obrony cywilnej w kwocie 1.200 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą zakupu materiałów i opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego łącznie w kwocie 334.551 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 69.850 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 14.061 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 64.000 zł, rezerwę celową w kwocie 71.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowane wydatki z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 70.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (5.590.161 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.766.735 zł), dowozu uczniów do szkół (268.928 zł), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (33.401 zł), funkcjonowanie stołówki szkolnej (154.101 zł), realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (220.780 zł), odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów (43.765 zł).

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 9.000 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 249.654 zł oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 50.000 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy budowy sali sportowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 350.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 11.690 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz funkcjonowanie GOPS w łącznej kwocie 565.255 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (145.107 zł) oraz dofinansowanie na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (798 zł).

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, koszty obsługi łącznie w kwocie 7.269.632 zł, wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wspieranie rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków (411.515 zł), oczyszczanie miast i wsi (15.560 zł), utrzymanie zieleni (19.200 zł), oświetlenia ulicznego (340.000 zł), utrzymanie przystanków autobusowych (1.080 zł), wyposażenie ekipy drogowej, częściowe zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

(razem 104.212 zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.490.251 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2021 obejmuje również pozostałe koszty zabezpieczone z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z obsługą długu zaciągniętego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym spłata rat kapitałowych w kwocie 70.300 zł oraz odsetki w kwocie 14.061 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza (1.500 zł), opieką nad zwierzętami bezdomnymi (34.765 zł), programem zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną (6.800 zł), badaniami piezometrycznymi na zrekultywowanym składowisku odpadów (6.000 zł), dotację dla Gminy Jarocin jako składkę członkowską Konwentu Porozumienia (525 zł), dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu (25.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków - 400.000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - 53.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach promowania aktywności społeczności lokalnej w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych w tym imprez integracyjnych planowanych przez sołectwa mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectw, kultywowanie tradycji regionalnych oraz prezentacje osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży (łącznie 111.852). W rozdziale przewidziano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich (146.754).

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (239.396 zł).

W rozdziale Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują:

- przebudowę świetlicy wiejskiej w Wykach - 16.000 zł,
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - 13.936 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników, wynagrodzenie opiekuna GOSiR, koszenie boisk w łącznej kwocie 35.735,67 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 7.000 zł. Ponadto ujęto doposażenie obiektu w Henrykowie w kwocie 7.622,42 zł oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w Budach – 4.545,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę siłowni i placu zabaw w Maciejewie w kwocie 16.000 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 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości 4.820.789 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł na realizację inwestycji w roku 2021,
- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- nadwyżki z lat ubiegłych (2019) w kwocie 2.320.789 zł.

Rozchody budżetu

W roku 2021 planuje się rozchody budżetu w kwocie 153.976,09 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 2020 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 486.275 zł – spłata w latach 2018-2025.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 39.175 zł – spłata w latach 2018-2021,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 20.432,09 zł – spłata w latach 2018-2021.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2020 roku będzie wynosiło 1.518.722,09 zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie w roku 2020 pożyczki na budowę łącznika kanalizacji Dzielice - Rozdrażew.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 872,00
	02001		Gospodarka leśna	2 872,00
		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	2 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 721,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 721,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 143,00
		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	182 763,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	82 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 072 825,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 143,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 349,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 698,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 871,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 535,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	987,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 945,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 817,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
	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	11 307,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 280,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 280,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 509 193,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 368 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 221,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 070 972,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 972,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	417 063,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 403,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 803,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 176,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
	80104	Przedszkola	253 349,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 925,00

		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	6 145,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 135,00
		0830	Wpływy z usług	45 135,00
852			Pomoc społeczna	36 618,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 465,00
	85216		Zasiłki stałe	4 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	7 252 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 764 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 763 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 574 612,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 571 862,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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	15 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 240,00
		0830	Wpływy z usług	15 240,00
926			Kultura fizyczna	5 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
Razem:				25 736 466,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 601 358,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 513,00
	01030		Izby rolnicze	26 758,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 758,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
600			Transport i łączność	1 582 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 528,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	841,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
710			Działalność usługowa	75 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
750			Administracja publiczna	3 544 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 836,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 212,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 805,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 834,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 386,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00
75095		Pozostała działalność	114 319,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	855,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 162,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	334 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 051,00
757			Obsługa długu publicznego	69 850,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 850,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 736 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 940 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 254,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	79 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 126,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 680,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 208,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00
80104		Przedszkola	1 540 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4220	Zakup środków żywności	76 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	21 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 829,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 606,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	268 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 135,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
80195		Pozostała działalność	52 765,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 765,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	565 255,00
	85202	Domy pomocy społecznej	116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
	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	385,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	6 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 505,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	145 905,00
	85401	Świetlice szkolne	145 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798,00
855		Rodzina	7 269 632,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 764 594,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 200,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
85504		Wspieranie rodziny	17 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 765,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 525,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	105 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 938,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 852,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 425,00
	4260	Zakup energii	39 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 936,00
	92116	Biblioteki	239 396,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 396,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	82 904,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 904,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 369,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Razem:

30 403 279,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowa Nr /2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	855,55
855			Rodzina	7 241 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				7 294 182,00

Wydatki majątkowe w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 555 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew - Dzielice	755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 487,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	1 448 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 513,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	1 351 513,00
600			Transport i łączność	1 437 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 528,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 528,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bpżacin-Brzoza	7 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 244,00
			Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek	125 544,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	123 200,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	81 500,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup nieruchomości (zamiana Henryków)	7 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	432 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 936,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	16 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 936,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	16 000,00
Razem				6 302 708,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.320.789,00	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		153.976,09
		Ogółem	4.820.789,00	153.976,09

Rozdrażew, dnia 2020 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	7.528,00			7.528,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	8.690,00			8.690,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
900	90013	2310	32 915,00			32.915,00
900	90026	2310	525,00			525,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	239.396,00	239.396,00		
Razem			320.054,00	239.396,00	0,00	80.658,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8.000,00			8.000,00
754	75412	2820	5.000,00			5.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
801	80104	2540	249.654,00	249.654,00		
801	80195	2820	9.000,00			9.000,00
900	90005	6230	53.000,00			53.000,00
921	92105	2820	24.000,00			24.000,00
926	92605	2820	19.000,00			19.000,00
Razem			369.654,00	249.654,00	0,00	120.000,00

Rozdrażew, dnia 2020 roku.

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2021**

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000 zł

Rozdrażew, dnia 2020 roku.

Fundusz sołecki na rok 2021

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna Impreza integracyjna Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakup i montaż - garażu wolnostojący Zakup i montaż – garaż wolnostojący Montaż monitoringu otoczenia świetlicy Koszenie boiska przy świetlicy Doposażenie siłowni zewnętrznej	1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 2.500,00 3.000,00 1.500,00 4.545,91	921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4210 921/92109/4300 921/92109/4300 926/92605/4170 926/92605/4210
2.	Chwałki	Przebudowa drogi Chwałki – Rozdrażewek Wymiana sołeckiej tablicy informacyjnej Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	7.207,62 1.000,00 1.300,00 700,00 600,00 500,00	600/60016/6050 750/75095/4300 921/92105/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi Bieżące utrzymanie sali wiejskiej Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	23.198,31 1.500,00 1.500,00	600/60016/6050 921/92109/4210 921/92109/4260
4.	Dzielice	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej ... Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska (koszenie)	21.277,51 3.200,00 500,00 1.500,00	010/01010/6050 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
5	Grębów	Impreza integracyjna Impreza integracyjna Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Koszenie boiska	1.100,00 400,00 1.800,00 2.500,00 23.877,39 1.500,00	921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
6.	Henryków	Impreza integracyjna Bieżące utrzymanie obiektu Bieżące utrzymanie obiektu Zagospod. terenu rekreacyjnego - doposażenie obiektu	1.000,00 1.000,00 3.500,00 7.622,42	921/92105/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4210
7.	Maciejew	Impreza integracyjna – „Dzień Dziecka” Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Utrzymanie boiska – koszenie trawy Budowa siłowni i placu zabaw	2.000,00 300,00 2.000,00 2.292,44 1.000,00 16.000,00	921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170 926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej Organizacja imprez kulturalnych Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	31.500,00 1.500,00 97,00 4.200,00 1.000,00	600/60016/6050 921/92105/4170 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Budowa remizy OSP Rozdrażew Organizacja imprezy integracyjnej	43.533,42 3.000,00	754/75412/6050 921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	18.336,04 2.500,00 1.500,00	600/60016/6050 921/92109/4260 926/92605/4170
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna Impreza integracyjna Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Rozbudowa świetlicy wiejskiej	600,00 1.000,00 1.800,00 1.000,00 2.000,00 13.935,10	921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4170 921/92109/4260 921/92109/4300 921/92109/6050
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa kamienia Zabawa integracyjna dla dzieci Zabawa integracyjna dla dzieci Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiatra garażowa Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiatra garażowa	5.500,00 1.000,00 1.500,00 6.400,00 1.000,00 237,10 2.000,00 2.000,00	600/60016/4300 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 921/92109/4210 921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Przebudowa świetlicy wiejskiej	1.758,43 250,00 16.000,00	921/92109/4260 921/92109/4300 921/92109/6050
Ogółem			320.568,69	

UZASADNIENIE

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie przyjęcia budżetu gminy przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.