

UCHWAŁA NR XXXIII/185/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **53 300 136,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 33 329 103,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 19 971 033,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 333 010,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 959 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **56 023 064,76 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 33 736 619,76 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22 286 445,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 451 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 959 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 143 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 390 153,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 900,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 900,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 2 722 928,76 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 063 612,66 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 340 683,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,

- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, (zgodnie z załącznikiem Nr 7.)

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, (zgodnie z załącznikiem Nr 8.)

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się Plan wydatków środków pieniężnych pochodzących z RFIL, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 340 683,90 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 1 559 316,10 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXXIII/185/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2021 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-9/21 z dnia 20 października 2021r.

Zasady przyjęte do wyliczania pozostałych rodzajów dochodów ujętych w projekcie budżetu,
w tym:

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2021 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXX/165/2021 z dnia 30 września 2021 r.

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XXXI/171/2021 z dnia 04 listopada 2021 r.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/62/2019 z dnia 31 października 2019 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 50,00 zł),

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 61,48 zł, co stanowi 153,70 zł z hektara przeliczeniowego,

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,

- inne dochody

dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2022r. przewidziano wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów i angaży poszczególnych pracowników.

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z wyjątkiem opłat za zużyte media.

W wydatkach przedkładanego projektu budżetu, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wszystkie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*),

- rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków),
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia,

Niniejszy projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (*tj. w działach, rozdziałach i paragrafach*).

Uwzględniono w nim wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, oraz realne możliwości finansowe gminy.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 830 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 830 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 830 000,00
020			Leśnictwo	5 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 023,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 023,00
750			Administracja publiczna	65 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00
		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	65 146,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		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	1 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 605 588,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 898,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 069,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 559,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 128,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 534,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 667 349,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 185,00
758		Różne rozliczenia	13 601 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 388 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 458,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 355,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770,00
801		Oświata i wychowanie	478 551,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 445,00
	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	9 645,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00
80104		Przedszkola	377 504,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 220,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 120,00
	0830	Wpływy z usług	39 940,00
852		Pomoc społeczna	226 951,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00
	0830	Wpływy z usług	3 240,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 840,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 840,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
855		Rodzina	5 895 519,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	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	2 820 138,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00
	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	12 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 660,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	7 401 510,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 263 510,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300,00
		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	6 300,00
Razem:				53 300 136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 433 111,60
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 966,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 966,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 395 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341 145,00
600			Transport i łączność	709 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
710			Działalność usługowa	62 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00
750			Administracja publiczna	5 808 230,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 668,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 034,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 485,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 492,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
75095		Pozostała działalność	203 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	390 153,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 153,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 153,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 194 378,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 820 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 393,00
	4260	Zakup energii	228 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 365,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 807 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,00
	4260	Zakup energii	11 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 457,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 610,00
80104		Przedszkola	2 178 327,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 725,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 766,00
	4260	Zakup energii	22 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80107		Świetlice szkolne	321 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 354,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 398,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 580,00
	4220	Zakup środków żywności	70 060,00
	4260	Zakup energii	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	76 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 297,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00
80195		Pozostała działalność	178 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 320,00
851		Ochrona zdrowia	70 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900,00
	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	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 147 033,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 730,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
855			Rodzina	6 350 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00

	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 050 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
	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	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00
	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	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	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	50,00
85504		Wspieranie rodziny	8 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85508		Rodziny zastępcze	6 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 334,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 081,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 081,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 281,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
	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	364 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 783 315,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 920,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 920,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,06
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
90095		Pozostała działalność	7 009 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 300,00
	92116	Biblioteki	458 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00
	92195	Pozostała działalność	139 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 825,00
	4260	Zakup energii	60 208,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 039,50
926		Kultura fizyczna	297 061,00
	92601	Obiekty sportowe	181 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4260	Zakup energii	60 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 155,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
92695		Pozostała działalność	3 336,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00

Razem:			56 023 064,76
---------------	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	65 146,00	65 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00	65 146,00
		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	65 146,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00
855			Rodzina	5 892 519,00	5 892 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 100,00	3 060 100,00
		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	3 060 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 050 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 138,00	2 820 138,00
		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	2 820 138,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 595 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00	12 281,00

		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	12 281,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 281,00
Razem:				5 959 280,00	5 959 280,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 341 145,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	11 341 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341 145,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	11 341 145,00
600			Transport i łączność	162 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)	12 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	2 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 994 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 460,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	3 442 160,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 058 300,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	613 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	880 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 800,00
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	930 500,00
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	526 300,00
<u>razem</u>				<u>22 286 445,00</u>

Załącznik Nr 5

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2022 r.**

w złotych

Rozdział			60016			90003	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 402,00					1 902,00	2 000,00		500,00	
2.	BRZOSTÓW	5 601,00					2 001,00	2 500,00		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 455,00						4 455,00			
4.	CEREKWICA S	5 039,00						2 519,50		2 519,50	
5.	GOLA	7 925,00					1 500,00	5 765,00		660,00	
6.	GÓRA	11 150,00					1 150,00	8 000,00		2 000,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	10 554,00	600,00		4 000,00	1 000,00
8.	ŁOBEZ	5 262,00					700,00	2 762,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 750,00					2 400,00	2 500,00	250,00	600,00	
10.	ŁOWECICE	4 625,00					625,00	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 256,00		868,00			2 388,00				
12.	NIEDŹWIADY	3 511,00					2 011,00	1 500,00			
13.	NOSKÓW	12 572,00					500,00	8 072,00	1 000,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	6 450,00					3 790,00	2 000,00		660,00	
15.	PARZĘCZEW	5 527,00					3 167,00	1 500,00		860,00	
16.	PORĘBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	11 914,00					4 000,00	3 754,00		4 160,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 530,00					1 730,00	1 800,00		1 000,00	
19.	SUCHORZEWO	5 177,00					956,00	2 581,00		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 384,00					4 004,00	2 900,00		480,00	
21.	ZALESIE	5 962,00					2 302,00	3 000,00		660,00	
	OGÓŁEM:	143 291,00	0,00	868,00	0,00	1 500,00	50 825,00	60 208,50	1 850,00	27 039,50	1 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 063 612,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	638 870,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 741,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 340 683,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 683,90

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 204,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	9 204,10
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	795,90
OGÓŁEM				<u>10 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 920,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		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	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 581 225,00
	80104		Przedszkola	1 581 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 725,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	115 388,00	2 251 264,00	531 920,00	2 898 572,00	603 805,00	2 177 379,00	117 388,00	2 898 572,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³	504 820,00 27 100,00
			RAZEM	531 920,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 830 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 830 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 830 000,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 830 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 830 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	10 830 000,00

Plan wydatków środków pieniężnych pochodzących z RFIL**WYDATKI**

801			Oświata i wychowanie	638 870,87
	80101		Szkoły podstawowe	638 870,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 870,87
			Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	638 870,87

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10 830 000,00</u>
----------------------	-------------------------------------	-----------------------------

<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>10 830 000,0</u> <u>0</u>
--------------	---------------------------------------	---------------------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład – na podstawie otrzymanej wstępnej promesy
Nr 01/2021/1284/PolskiŁad

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 600,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 600,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg istniejących obwodów, obszaru dzierżawy i ogłoszonej ceny żyta).

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>958 023,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>958 023,00</u>
--------------	---	-------------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 150 000,00 zł,
- wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 1 661,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek w Jaraczewie przy ul.Topolowa (działki numer 1011, 1012, 1023,1025,1026,1027,1028,1029 i 1030)

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>65 246,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 146,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:

- sprawy obywatelskie – 36 855,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 28 291,00 zł.

75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	100,00
-------	---	--------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2021 roku).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 615,00</u>
----------------------	---	------------------------

75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 615,00
-------	--	----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>10 605 588,00</u>
----------------------	--	-----------------------------

75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 500,00
-------	--	----------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2021 r.)

75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 362 165,00
-------	--	--------------

w tym:

–	<i>podatek od nieruchomości</i>	1 980 898,00
–	<i>podatek rolny</i>	294 230,00
–	<i>podatek leśny</i>	70 069,00
–	<i>podatek od środków transportowych</i>	6 768,00
–	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2021 r.)</i>	5 000,00
–	<i>koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień</i>	200,00

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 5 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 213 489,00
w tym:

- *podatek od nieruchomości* 1 595 702,00
- *podatek rolny* 1 104 100,00
- *podatek leśny* 9 559,00
- *podatek od środków transportowych* 238 128,00
- *podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2021r.)* 20 000,00
- *opłata od posiadania psów* 25 000,00
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2021 r.)* 200 000,00
- *koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień* 10 000,00
- *odsetki od nieterminowych wpłat* 11 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 154 900,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2021 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2021 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 900,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi, ponadto środki za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostaną zaplanowane po wpływie środków na konto gminy.)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 867 534,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 667 349,00 zł,
 - podatku od osób prawnych – 200 185,00 zł
- (plan wg przewidywań Min. Fin)

Dz.758

RÓŻNE ROZLICZENIA

13 601 583,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 388 458,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 091 355,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 106 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT (na poziomie wykonania roku 2021).

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 15 770,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

Dz.801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

478 551,00

80101 Szkoły podstawowe 20 445,00

Wpływy z tytułu:

- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu zużytej energii przez Niepubliczne Przedszkole w Górze z oddziałem w Panience,
- wpływy z tytułu czynszu za udostępnienie miejsca pod automaty.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 542,00

Zaplanowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola 377 504,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 5 220,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 322 284,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gmin sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 50 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 060,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku:

(w przedszkolu – 30 120,00 zł, w szkole – 39 940,00 zł.)

Dz.852 **POMOC SPOŁECZNA** **226 951,00**

85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego (zadanie własne).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 840,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne) .

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 96 500,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 1 500,00 zł.

<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>61 111,00</u>
----------------------------	------------------

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>41 260,00</u>
--	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS - zadanie własne Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 000,00</u>
--	------------------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu (*plan wg wyliczenia GOPS*)

Dz.855

RODZINA

5 895 519,00

<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 060 650,00</u>
--------------------------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)
– 3 060 100,00zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 822 588,00</u>
--	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 2 820 138,00 zł.

- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	
	<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	
	<u>świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	
	<u>pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>12 281,00</u>

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	
	<u>ŚRODOWISKA</u>	<u>9 693 660,00</u>
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 282 150,00</u>

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	
	<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		<u>7 401 510,00</u>

Dotacja z tytułu dofinansowania zadań:

- pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie”,
 - pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”,
- w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>931 500,00</u>
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>931 500,00</u>

Dotacja z tytułu dofinansowania zadania pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 300,00</u>
----------------------	--------------------------------	------------------------

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 300,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie

RAZEM DOCHODY	53 300 136,00
----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

65 146,00

75011 Urzędy wojewódzkie

65 146,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 36 855,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 28 291,00 zł.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 615,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 615,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz.855 RODZINA

5 892 519,00

85501 Świadczenia wychowawcze

3 060 100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 820 138,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12 281,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, w tym na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

Razem dotacje na zadania zlecone

5 959 280,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<i>w złotych</i> <u>11 433 111,60</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	-------------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>27 966,60</u>
--------------	----------------------	------------------

Planowany odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>11 395 145 ,00</u>
--------------	---------------------------------------	-----------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 11 341 145,00 zł

- w tym: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku"

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>709 018,00</u>
-----------------------	------------------------------------	--------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>150 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>505 018,00</u>
--------------	-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - 366 718,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów mostowych,
- remonty chodników,

- wykaszanie i ścinka poboczy,
 - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - wycinka drzew i krzewów,
 - uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*),
 - przeglądy dróg i obiektów mostowych,
 - czyszczenie rowów,
 - zamontowanie koszy na śmieci (przy ul. Golskiej, Gostyńskiej i Topolowej)
- Środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo – 868,00 zł.

Wydatki majątkowe – 138 300,00 zł

w tym:

Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego

Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego

Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa

<u>60020</u> <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>24 000,00</u>
--	------------------

Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku

<u>60095</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>
---	------------------

Wydatki na zadanie pn „ Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU.

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>75 000,00</u>
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>70005</u> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>75 000,00</u>
--	------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty związane z podziałem mienia gminnego, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, oprogramowanie obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i Brzostów).

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **62 400,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 400,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ul. Golska, ul. Kolejowa, ul. Topolowa w Jaraczewie,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5 808 230,26**

75011 Urzędy wojewódzkie 65 146,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 325 964,00

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy i jego Zastępcy, zwrot kosztów podróży – krajowych i zagranicznych.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 305 668,26

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawy emerytalne dla 2 osób, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy samochodu strażackiego (1 etat),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za odzież roboczą,

- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem strategii marki Jaraczewo. Współdział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 837 804,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane ,oraz wpłaty na PPK
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność

203 648,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 126 648,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 12 500,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 615,00</u>
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>	
<u>75101</u>	<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 615,00</u>

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz.754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>360 800,00</u>
----------------------	--	--------------------------

<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>260 800,00</u>
--------------	----------------------------------	-------------------

Wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 248 800,00 zł w tym:

- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu,
- opłaty za energię elektryczną i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób

Wydatki majątkowe :12 000,00 zł

Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)

<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>100 000,00</u>
--------------	------------------------------	-------------------

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>390 153,00</u>
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>390 153,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>405 000,00</u>
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>

Rozliczenia z tytułu podatku od towaru i usług (VAT).

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 000,00</u>
--------------	--------------------------------	-------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 300 000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

<u>Dz. 801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>15 194 378,00</u>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 820 612,00</u>

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność szkół podstawowych w gminie
8 600 612,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, wyposażenia klas, materiały eksploatacyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wpłaty na PPK.

Wydatki majątkowe -2 220 000,00 zł

Budowa sali sportowej w Noskowie - zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(W 2022 roku w wysokości 638 870,87 zł)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 264 567,00

Wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wg kalkulacji płac oraz składki od nich naliczane
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80104 Przedszkola 2 178 327,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 150 000,00 zł,*
(§ 4330)
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 163 575,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 327 150,00 zł (§ 2540)*
- *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 1 090 500,00 zł, (§ 2590),*

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 447 102,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 321 960,00

Wydatki w rozdziale to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

696 224,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup usług pozostałych związanych z dowozem dzieci w tym usługi obce (wyliczone wg kalkulacji przewoźników do końca roku) oraz dopłaty do biletów autobusowych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

46 398,00

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z doksztalcaniem kadr – (0,8% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, specjalna org. zajęć),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

79 580,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

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

76 350,00

Środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Noskowie

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

531 725,00

Środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach. (wynagrodzenia i pochodne)

80195 Pozostała działalność

178 635,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (97 061,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (78 074,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 500,00zł.)

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

70 900,00

85153 Zwalczanie narkomanii

2 000,00

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych, oraz usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
– zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 900,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

85195 Pozostała działalność

10 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku.

Dz. 852 **POMOC SPOŁECZNA**

1 147 033,00

85202 Domy pomocy społecznej

252 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 6 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dla 1 rodziny, na 6 m-cy.

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

8 550,00

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności (wysokość stawki 9%).

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *dotacji celowej w kwocie – 6 840,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 710,00 zł.*

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

145 000,00

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia
- i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)

- zasiłki okresowe planowane dla ok. 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 95 000,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 50 000,00 zł.*

85215 Dodatki mieszkaniowe

30 000,00

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 14 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe

76 961,00

Środki na wypłatę 13 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 61 111,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 15 850,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej

488 222,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności,
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 41 260,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 446 962,00 zł.*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

108 600,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 12 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 30,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

33 500,00

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków oraz doposażenie punktów wydawania posiłków.

Dożywianiem planuje się objąć ok. 40 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

Dz. 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

18 730,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

18 730,00

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

- zakupy - (paliwo, opony)
- usługi - (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)
- opłaty - (ubezpieczenie samochodu).

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

46 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

46 000,00

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). – udział własny gminy

Dz. 855 **RODZINA**

6 350 096,00

85501 Świadczenie wychowawcze

3 060 650,00

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 050 002,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 10 098,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu</u>	
<u>85502</u>	<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	<u>2 822 588,00</u>
	<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	
	<u>społecznego</u>	

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 595 910,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 190 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 41 osób)
 - e) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 1 osoby)
 - f) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 20 osób)
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 2 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
 - i) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 79 228,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty

utrzymania w/w stanowisk przeznaczony jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

<u>85504</u> <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 362,00</u>
--	-----------------

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin.

<u>85508</u> <u>Rodziny zastępcze</u>	<u>6 334,00</u>
---------------------------------------	-----------------

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

<u>85510</u> <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>75 081,00</u>
---	------------------

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

<u>85513</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>12 281,00</u>
--	------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (7 osób).

Zadanie zlecone

<u>85516</u> <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>364 800,00</u>
--	-------------------

Dotacja na prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
		<u>10 783 315,90</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>531 920,00</u>

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

2 282 150,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

- usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
- zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)

90003 Oczyszczanie miast i wsi

9 500,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
(w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy).
W tym środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 500,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

145 100,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych),
- opłaty za wodę i energię .

90013 Schroniska dla zwierząt

77 500,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt
- zakup karmy suchej dla kotów wolnożyjących

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

727 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 795,90

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 795,90 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność 7 009 350,00

Wydatki związane funkcjonowaniem targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów) zakupy i usługi związane z robotami publicznymi (narzędzie itp.), remont placu zabaw w Goli, oraz zakup ławek ogrodowych do Niedźwiad.

Wydatki majątkowe – 6 994 200,00 zł

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku”

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie”

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **2 870 223,00**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 271 800,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 620 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 195 000,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),
 - zakup klimatyzatora i okapu do świetlicy w Bielejewie,
 - zakup drewna do altanki rekreacyjnej w Brzostowie,
 - malowanie świetlicy w Goli, oraz zakup ławek,
 - zakup pieca przemysłowego gazowego z piekarnikiem do świetlicy w Goli,
 - naprawa podłogi , remont elewacji świetlicy, naprawa krzeseł w świetlicy w Górze,
 - naprawa ławek przy świetlicy w Górze,
 - zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy w Górze, oraz tablicy ogłoszeniowej,
 - zakup tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Łobez,
 - zakup gablot ogłoszeniowych do sołectwa Łobzowiec,
 - wymiana drewnianych elementów ławek przy placu zabaw i sali wiejskiej w Łobzowcu,
 - zakup pieca gazowo-elektrycznego do świetlicy w Rusku,

- zakup rolet zewnętrznych do świetlicy w Strzyżewku,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy Suchorzewko,
- zakup tablicy ogłoszeń do Wojciechowa,
- zakup tablic informacyjnych do sołectwa Zalesie,
- naprawa klimatyzatora w świetlicy w Zalesiu,

Wydatki majątkowe –1 456 800,00 zł

– „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

92116 Biblioteki

458 500,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -458 800,00 zł.

92195 Pozostała działalność

139 923,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych” .

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

297 061,00

92601 Obiekty sportowe

181 125,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 160 635,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 8 490,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
 - zakup bramek piłkarskich do sołectwa Niedźwiady,
 - zakup kamery na boisko sportowe w Noskowie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

112 600,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 93 600,00 zł, w tym:(Sport na wsi – 17 400,00 zł, Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin – 6 200,00 zł, Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo – 70 000,00 zł) ,

- Środki na pozostałą działalność sportową – 9 000,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo
(w tym: § 4210 – 9 000,00 zł. i § 4300 – 9 000,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 000,00 zł

92695 Pozostała działalność

3 336,00

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – (w tym: energia, odbiór ścieków, odbiór odpadów)

OGÓŁEM WYDATKI

56 023 064,76

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

65 146,00

75011 Urzędy wojewódzkie

65 146,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 615,00</u>
-----------------------	--	------------------------

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 615,00</u>
--------------	---	-----------------

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>5 892 519,00</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 060 100,00</u>
--------------	--------------------------------	---------------------

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 050 002,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń 10 098,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 820 138,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

5. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 595 910,00zł w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
- j) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 190 osób)
- k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 41 osób)
- l) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok.1 osoby)

- m) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
 - n) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 2 osoby)
 - o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
 - p) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,
7. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 79 228,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u> <u>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u> <u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	12 281,00
-------	---	-----------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (7 osób).
Zadanie zlecone

Razem wydatki na zadania zlecone

5 959 280,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 r.

W związku z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0952/49/2/2021 z dnia 07 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaraczewo na 2022 roku wprowadza się poniższe zmiany:

1) w zał. nr 1 - dochody

Wprowadza się plan dochodów w :

Dz. 010 rozdz. 01043 § 6090 w kwocie 10 830 00 ,00 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład – na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr 01/2021/1284/PolskiŁad

2) w zał. nr 2 - wydatki

Zwiększa się plan wydatków w :

-Dz.010 rozdz.01043 § 6050 o 10 830 000,00 zł, na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”. (zmianie ulega zał. nr.4 wydatki majątkowe)

-Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 o 64 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” (zmianie ulega zał. nr.4 wydatki majątkowe)

-Dz.600 rozdz.60020 § 6060 o 24 000,00 zł – na zadania pn” Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku” – plan przeniesiony z rozdz.60016

-Dz.750 rozdz.75023 § 4010 o 325 811,00 zł, w § 4040 o 30 514,00 zł, w § 4110 o 85 793,00 zł i w § 4120 o 14 504,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku z regulacją poziomu wynagrodzeń.

-Dz.801 rozdz.80146 § 4300 o 277,00 zł – uzupełnienie planu na doksztalcenie.

-Dz.900 rozdz.90002 w § 4010 o 26 667,00 zł, w § 4040 o 2 911,00 zł, w § 4110 o 5 110,00 zł i w § 4120 o 730,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku z regulacją poziomu wynagrodzeń.

Zmniejsza się plan wydatków w :

Dz.600 rozdz.60016 § 6006 o 24 000,00 zł na zadanie pn "Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku"- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan zostaje przeniesiony do rozdz.60020.

Dz.900 rozdz.90001 § 2650 o 42 240,00 zł – z tytułu dotacji przedmiotowej dla KZB
(zmianie ulega zał. nr 8, 9 i 10)

Dz.900 rozdz.90002 w § 4300 o 35 418,00 zł – w związku z planowanymi niższymi kosztami wywozu odpadów w 2022 roku.

3) w zał. nr 6- przychody i rozchody budżetu

zwiększa się pozycja wolne środki o 478 659,00 zł

BURMISTRZ

Dariusz Strugała