

**UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021
RADY GMINY WIJEWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **21.996.326,00** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.132.359,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.863.966,58 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.452.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 587.763,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **22.791.360,00** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.132.350,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.659.010,00 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.851.551,50 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.490.952,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.360.599,50 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 903.000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.924.341,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 187.107,50 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 266.350,00 zł.

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

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 4.659.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym obejmują:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 795.034,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 344.780,00 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 450.254,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.265.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 470.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie w części planowanego deficytu budżetu w wysokości 344.780,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 470.720,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące w roku 2022 do wysokości 500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 35.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł. .

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 3) dochody z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa i rodzaj przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty przeznaczone na udzielenie dotacji w wysokości 903.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 779.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 124.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 13.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do kwoty 815.500,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 3) dokonywanie innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na:
 - a) zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

- b) zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- c) zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 627,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 500,00
		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	919 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 041,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 359,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 914,00
		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	37 445,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 682,00
		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	16 682,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00
750			Administracja publiczna	26 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 251,00
		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	26 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00
		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	724,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 455,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 176,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 169,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	418,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 334,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 242,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 848,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 251,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 252,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 480,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 636,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 988,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 634,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 354,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 678 215,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 521,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 694,00
758		Różne rozliczenia	10 799 207,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 543,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 044 534,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 534,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	912 448,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 339,22
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 105,40
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 704,18
75816		Wpływy do rozliczenia	3 275 157,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275 157,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 525,00
801		Oświata i wychowanie	425 198,00
80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
	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	5 300,00
80104		Przedszkola	418 898,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
852		Pomoc społeczna	224 220,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 051,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 051,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100,00
85216		Zasiłki stałe	19 229,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 229,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 182,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85295		Pozostała działalność	174 658,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 273,38
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 385,12
855		Rodzina	3 427 101,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00
	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	1 683 556,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 617,00
	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	1 730 117,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00

		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	11 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

Razem:				21 996 326,00
---------------	--	--	--	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 466,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 466,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 466,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 511 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	173 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 424,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	35 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	72 480,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 480,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 487 125,40
75011		Urzędy wojewódzkie	26 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 926,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 060,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	19 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 305,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 773,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 205,00

	75095		Pozostała działalność	107 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 380,00
		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	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	266 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	266 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 350,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 886 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 111 589,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 389,47
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 500,00
80104		Przedszkola	1 486 029,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	183 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 829,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
80107		Świetlice szkolne	134 935,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 482 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 590,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 840,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	276 693,81
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,00
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	114 649,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 637,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00
80195		Pozostała działalność	31 975,19
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 775,19
851		Ochrona zdrowia	101 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 865,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
852		Pomoc społeczna	815 388,50
85202		Domy pomocy społecznej	90 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 051,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 051,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	19 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 229,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	321 082,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 709,75

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,45
	4090	Honoraria	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 398,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 635,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 482,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,69
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 562,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 461,33
	4309	Zakup usług pozostałych	14 032,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,79
855		Rodzina	3 510 234,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 678 001,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 117,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 678 214,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 613,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 140,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85508		Rodziny zastępcze	50 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 674,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 674,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 610,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 663,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 963,00
92116		Biblioteki	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	31 947,10
	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	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00
	4260	Zakup energii	500,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872,00
926		Kultura fizyczna	114 700,00
	92601	Obiekty sportowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00
	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	59 500,00
Razem:			22 791 360,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 251,00
		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	26 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00
		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	724,00
855			Rodzina	3 425 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00
		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	1 683 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 117,00
		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	1 730 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00
		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	11 928,00
Razem:				3 452 576,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00
855			Rodzina	3 425 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 928,00
Razem:				3 452 576,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:			
					celowa	podmiotowa		przedmiotowa
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	0,00	765 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00		0,00
Razem				779 000,00	14 000,00	765 000,00		0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:			
					celowa	podmiotowa		przedmiotowa
o10			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00
	o1008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00			0,00
754		2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00
		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	1 000,00	1 000,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00				
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 500,00	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00			0,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00			0,00
926			Kultura fizyczna	59 500,00	59 500,00	0,00			0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	59 500,00	0,00			0,00
			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						
		2360		59 500,00	59 500,00	0,00			0,00
Razem				124 000,00	124 000,00	0,00			0,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	119 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 424,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylesie	18 000,00
			FS Radomyśl - Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl	20 000,00
			FS Wijewo - Przebudowa części drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo	49 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00
			Termomodernizacja budynku przychodni lekarskiej w Wijewie	52 000,00
			FS Miastko - Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko	15 237,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 150 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 840,00
			Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem	2 150 840,00
			<i>w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"-program inwestycji strategicznych</i>	1 827 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 674,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do prac porządkowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 636 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 674,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	450 254,00
			<i>w tym: środki RFIL</i>	450 254,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 186 420,00
			<i>w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"-program inwestycji strategicznych</i>	1 067 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 963,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	40 000,00
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	422 539,00
			<i>w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"-program inwestycji strategicznych</i>	379 539,00
			FS Brenno - Przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie	57 424,00
			FS Potrzebowo – Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo - II etap	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872,00
			FS Przylesie - Zakup, transport i montaż drewnianego domku	14 872,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Zaborówiec – Doposażenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec	20 000,00
			Razem	4 659 010,00

PRZYCHODY NA ROK 2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	450 254,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	815 500,00

Razem: 1265754,0000

ROZCHODY NA ROK 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	470 720,00

Razem: 470720,0000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WIJEWO
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00		
851			Ochrona zdrowia			100 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			48 865,00
Razem				100 000,00		100 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Razem				8 500,00	8 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021
 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.
 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
 SOLECKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600					
	60016	4300	Zaborówiec	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Zaborówiec	9 000,00
		6050	Radomyśl	Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl	20 000,00
		6050	Wijewo	Przebudowa części drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo	49 424,00
Razem					78 424,00
700	70005	6050	Miastko	Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko	15 237,00
Razem					15 237,00
754	75412	4210	Wijewo	Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla OSP Wijewo	8 000,00
Razem					8 000,00
921					
	92109	6050	Brenno	Przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie	57 424,00
		6050	Potrzebowo	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo - II etap	20 000,00
	92195	4210		Organizacja festynu soleckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów	2 800,00
		4300	Miastko		1 200,00
		4210		Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości	1 880,00
		4300	Potrzebowo	Potrzebowo	2 000,00
		4210		Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości	1 712,00
		4300	Radomyśl	Radomyśl	1 200,00
		4210		Organizacja festynu rodzinnego "Pożegnanie wakacji" w	1 383,00
		4300	Zaborówiec	miejsowości Zaborówiec	1 200,00
		6050	Przylesie	Zakup, transport i montaż drewnianego domku	14 872,00
Razem					105 671,00
926					
	92601	4210	Potrzebowo	Urządzenie boiska do koszykówki i siatkówki przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00
		6050	Zaborówiec	Doposażenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec	20 000,00
Razem					30 000,00

OGÓŁEM:

237 332,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU
FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
			PRZYCHODY	450 254,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	450 254,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		450 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 254,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo		450 254,00
Razem					450 254,00

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Dochody		Wydatki
			DOCHODY			
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 275 157,00		
758			Różne rozliczenia	3 275 157,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 275 157,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275 157,00		
			WYDATKI			
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			3 275 157,00
801			Oświata i wychowanie			1 827 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			1 827 840,00
			Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w tym Zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19			1 827 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 827 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 067 778,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 067 778,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie Gminy Wijewo			1 067 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 067 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			379 539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			379 539,00
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brennie			379 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			379 539,00
			Razem :	3 275 157,00	0,00	3 275 157,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021

Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021r

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JST KTÓRE PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu
855			Rodzina	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		o980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
Razem				13 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/256/ 2021 r. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok

Uchwała budżetowa na rok 2022 zawiera dane wynikające z projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych autopoprawek

Projekt budżetu gminy na 2022 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.79.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022 opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo oraz na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych (załącznik do pisma MFFiPR Nr ST3.4750.31.2021),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.6.2021.2) o projektowanych na rok 2022 wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma: DLS 3112-12/21) o przewidywanej dotacji celowej w roku 2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Konstruując budżet gminy na 2022 rok Wójt Gminy kierował się wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. wzrost PKB 4,3%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) zakładany na poziomie 2,8% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku z 2.800,00 zł do 3.010,00 zł brutto i zostały uwzględnione w opracowanym budżecie. Ponadto niestabilna sytuacja i niepewność co do perspektyw gospodarczych wywołanych pandemią i związanych z nią wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz.

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 21.996.326,00zł, a po stronie wydatków 22.791.360,00zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 795.034,00zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku oraz nadwyżką budżetową z roku 2020. Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2022 zadań inwestycyjnych

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody uwzględniono w wysokościach realnych. Stawki podatków i opłat zostały zaplanowane według tegorocznych uchwał. Nowe stawki zostały określone przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 października.

Po stronie dochodów w wysokości 21.996.326,00zł zostały uwzględnione:

- dochody bieżące w wysokości 18.132.359,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.863.966,58 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Ogółem planowane dochody są niższe od tegorocznych, wg stanu na koniec III kwartału o 20,00 %.

Na poziom dochodów znaczny wpływ ma część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.544.543,00zł która jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 127.203,00zł oraz spadek dochodów o 4,8% z tytułu udziału w podatku PIT tj. o kwotę 134.720,00 zł i wynosi 2.640.521,00 zł.

Zmniejszone są wpływy z części subwencji wyrównawczej o kwotę 330.939,00 zł. i części równoważącej o kwotę 109.978,00zł.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest zaplanowana kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Kwota nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie na utrzymanie stanowisk pracy. Dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) zostały uwzględnione do końca maja br.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Najważniejsze pozycje w dochodach z podatków i opłat lokalnych stanowią: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych.

Na rok 2022 zaplanowano dochody na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania za 2021 rok o ok 5%, korygując o przewidywane wpływy z zaległości i zwroty nadpłat.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to wpływy z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży usług, odsetki oraz różne opłaty. Dochody te stanowią ok. 6,5% dochodów gminy. Podstawą wyliczenia planowanych dochodów z najmu i dzierżawy są zawarte umowy. W dochodach nie planowano podwyżki czynszów ze względu na panującą pandemię COVID-19.

W roku 2022 w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” wpłyną dalsze środki na kontynuację rozpoczętego w roku 2020 zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie po stronie dochodów zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy ocenić jako realne, gdyż jest to sprzedaż mieszkania opuszczonego przez najemcę.

Najważniejsze gminne inwestycje związane są z zadaniami na które gmina otrzymała środki z I naboru (I edycja) „Polski Ład” tj. rozdział 75816 par. 6090.

Dodatkowo zaplanowano środki z rozliczenia ostatniej transzy dotacji środków unijnych z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, oraz środki z rozliczenia wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet zawiera również plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855, rozdz. 85502, § 0980 w kwocie 13.000,00 zł (dla BP paragraf 2350) a określony w ustawie budżetowej a przekazany pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2

W projekcie budżetu zastosowano znowelizowaną w 2021 roku klasyfikację budżetową w celu pozyskiwania danych wykorzystywanych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) i z podziałem rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe stosownie do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.07.2021 r. (DAP-WNWPEFS-751-1-19/2020).

Dochody bieżące z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji otrzymywane od Gminnego Zakładu Komunalnego
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęte na poziomie wykonania planu roku bieżącego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale osobno zostały wyodrębnione dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i osobno z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na poziomie wynikającym z aktów notarialnych,
- dochody z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych umów najmu lokali i dzierżaw gruntów z mienia gminnego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wynagrodzeń osobowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku).

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

sądownictwa”

- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS.3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej określono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz z uwzględnieniem zmienionych stawek (wzrost ok 5%),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie ustalonej ceny żyta (ok. 5%),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na poziomie ustalonej ceny drewna Tartaczno (ok 7%),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto na poziomie projektu budżetu na rok 2021,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- uwzględniono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku – zgodnie z wyliczeniem inspektora ds. podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości przygotowywanego programu,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłat planistycznych przyjęto na poziomie wydanych decyzji,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w wys. 2.640.521,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 37.694,00zł tj zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj: części subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- odsetki od zakładanych lokat zaplanowano w wysokości 300,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego przyjęto na poziomie przewidywanego zwrotu obliczonego przez pracownika merytorycznego - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (art.3 ust.8).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 425.198,00 zł.

- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,

- przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie stanu dzieci wykazanych w arkuszu organizacyjnym (wg stanu na dzień 30.09.2021 r. w ilości 133 dzieci i kwoty przypadającej na 1 dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym tj. 1.506,00zł),
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty zasiłków stałych i dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
- W rozdziale 85228 dochody będą pochodzić z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, w rozdziale 85295 zaplanowano dotację na kontynuację w 2022 r. projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” którego głównym celem było stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla 50 mieszkańców.

Dział 855 „Rodzina”

- przyjęte dotacje celowe na zadania zlecone, w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (do końca maja) oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na podstawie wyliczenia kierownika jednostki organizacyjnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz wpływy z realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

w rozdziale 70007

- dochody z planowanej sprzedaży mieszkania komunalnego w drodze przetargu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- zaplanowana dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego, przewidywany zwrot obliczony został przez pracownika merytorycznego - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (art.3 ust.8),
- dochody w kwocie 413.105,40 wpłyną z tyt. końcowego rozliczenia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo wykonanej w 2021 roku.
- dochody w kwocie 3.275.157 zł otrzyma gmina z tytułu I naboru wniosków w programie „Polski Ład”.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki uwzględniono w wysokościach realnych i oszczędnościowych

Po stronie wydatków w wysokości 22.791.360,00 zł zostały uwzględnione:

- wydatki bieżące w wysokości 18.132.350,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.659.010,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozowane na 2022 rok wydatki bieżące są niższe od planowanych w budżecie roku 2021 o ok. 14%.

Zmniejszenie wydatków związane jest z umniejszeniem dochodów bieżących z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 134.720,00 zł, umniejszeniem subwencji ogólnej o kwotę 537.693,00 zł. Zwiększą się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o osób prawnych o kwotę 15.694,00 zł.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata w wysokości 8.886.237,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są niższe od projektowanych w budżecie na 2021 rok. W trakcie roku wydatki na wynagrodzenia powinny wzrosnąć, gdyż przy planowaniu budżetu uwzględniono tylko wzrost dla pracowników, których wynagrodzenia zostaną uzupełnione do najniższego-obowiązującego wynagrodzenia najniższego. Projekt nie uwzględniał podwyżek z tyt. diet dla radnych oraz podwyżki wynagrodzenia dla Wójta. Nie zabezpieczono środków wystarczających na wydatki bieżące i wynagrodzenia w szkołach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Najważniejszymi wydatkami inwestycyjnymi będą: zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym, kompleksowa modernizacja oświetlenia oraz modernizacja Wiejskiego Domu Kultury przy udziale środków z Funduszu Rządowego – „Polski Ład” w wysokości 3.275.157,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego przy udziale środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(zadanie wieloletnie) w kwocie 450.254,00 zł.

Uzasadnienie do planowanych wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem na utrzymanie rowów gminnych,
- środki na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na podstawie złożonych wniosków,
- środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności,
- dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

- zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych oraz ubezpieczenie majątkowe,
- zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec na utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w tej miejscowości,
- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i utrzymanie przystanków,
- wykonanie ekspertyzy mostu na drodze Brenno-Ostrów,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na: zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, opłat za odpady komunalne związane z utrzymaniem terenu rekreacyjnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, bieżących napraw i remontów, koszty ogłoszeń prasowych w związku z ogłaszanymi przetargami, wykonanie operatów szacunkowych, pokryte zostaną koszty geodezyjne, notarialne i koszty postępowań sądowych, koszty licencji i oprogramowania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii, map i dokumentów w zakresie podziału nieruchomości opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
- zabezpieczono wydatki związane z obsługą rady gminy, w szczególności na wypłaty należnych diet przewodniczącego rady i radnych, zabezpieczono środki na inne koszty związane z funkcjonowaniem rady i jej organów,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, w rozdziale 75023 umieszczono wydatki na utrzymanie wszystkich stanowisk pracy związanych z funkcjonowaniem jednostki, przewidziano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, energii, artykułów biurowych, wydatki na szkolenia i delegacje służbowe, wydatki na regulowanie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, kosztów obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, usług informatycznych
- naliczone składki do stowarzyszeń i ubezpieczenie majątku przeniesiono do rozdziału 75095
- zabezpieczono wydatki związane z promocją gminy związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, utrzymaniem strony internetowej,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z zakupem artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń oraz delegacji służbowych dla pracowników tam zatrudnionych.
- wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu pobieranych podatków i opłat pozostawiono w rozdziale 75095

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

- przyjęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji (licencja programu WYB).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym: zakupy paliw, sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
- w rozdziale 75421 zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

- przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- zaplanowano wydatek związany z przekazaniem podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za rok bieżący i wynikający z rocznej korekty,
- w rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Od roku 2022 wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- nie w pełni zabezpieczono wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół podstawowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem wiejskim, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, ograniczone zostały planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe, licencje, wydatki na niezbędne remonty, zakup ławek i krzeseł, zakup opału który stanowi znaczący wydatek w budżetach jednostek,
- nie w pełni zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, wynagrodzeniami dla pracowników administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresu zakupu artykułów biurowych, żywności, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, usług remontowych, zaplanowano doposażenie sal m.in. zakup regału, biurka i rolet, opłacenie licencji, oprogramowania oraz bieżące remonty, pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- nie w pełnym zakresie zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły podstawowej i szkoły branżowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych, kosztów usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z bieżącymi remontami, planuje się remont wejścia głównego do szkoły, czyszczenie dachu na sali gimnastycznej, zamontowanie siatek ochronnych na oknach II piętra, ponoszenie opłat za kursy zawodowe dla uczniów.

W każdej ze szkół występują wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli zajmujących się dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

dalej:

- przewidziano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: zakupy paliwa, koszty usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego,
- przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych poprzez udzielenie dotacji do powiatu,
- zabezpieczono wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2022 rok przyjęty zostanie program (do końca roku bieżącego) przy czym wydatki związane z realizacją programu zostały zaplanowane m.inn. na prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty obsługi gminnej komisji, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych oraz świetlic socjoterapeutycznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu dwóch osób w domu pomocy społecznej,
- przyjęto wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przemocy w rodzinie,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz wypłaty zasiłków stałych,
- przyjęto wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem informatyka, ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów biurowych, szkolenia i koszty delegacji służbowych,
- przyjęto wydatki na wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług opiekuńczych
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy, związane realizacją programu dożywiania w szkołach,
- przyjęto wydatki na realizację programu na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

Dział 855 „Rodzina”

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych od stycznia do maja 2022 r stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu Rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi w wysokości 0,33%
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (3%)i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych,
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów, szkolenia i koszty delegacji,
- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- **zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,**
- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw, sprzętu gospodarczego oraz kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz środki na wylapywanie i leczenie zwierząt, a uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostanie podjęta w terminie do 31 marca przyszłego roku,
- zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy,
- z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- w planie wydatków zabezpiecza się środki na dofinansowanie prac remontowych i

konserwatorskich na obiektach zabytkowych,

- zabezpieczono środki na zadania wymienione w załączniku do uchwały a realizowanych w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych wsiach :

tj. organizację festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów w Miastku
organizacja festynu rodzinnego we wsi Potrzebowo, Radomyśl i Zaborówiec,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym zakup gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenie majątkowe, koszty energii,
- zaplanowano w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.659.010,00zł w tym:

- z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450.254,00zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo” w dziale 900 rozdziale 90015,
- z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.275.157,00 zł.

Z udziałem środków własnych podział przedstawia się następująco:

Dział 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylesie
- przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl ze środków Funduszu Sołeckiego Wsi,
- w miejscowości Wijewo zostanie przebudowana część drogi gminnej na ulicy Kalek ze środków Funduszu Sołeckiego tej wsi,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- przewiduje się termomodernizację budynku przychodni lekarskiej w Wijewie,
- przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko – ze środków Funduszu Sołeckiego tej wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozbudowa archiwum zakładowego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w planie budżetu zaplanowano środki na rozbudowę budynku OSP Potrzebowo.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w tym: zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19 zostanie dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.827.840,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zaplanowano zakup kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na gminnych placach i skwerach

- w ramach korzystania ze środków RFIL będzie realizowana rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 450.254,00zł, oraz kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.067.778,00 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno,
- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 379.539,00 zł,
- rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Potrzebowo II etap – wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego wsi,
- przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie wydatek sfinansowany środkami Funduszu Sołeckiego tej wsi,
- zakup, transport i montaż drewnianego domku sfinansowany z Funduszu Sołeckiego wsi Przylesie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- doposażenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec - wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego wsi Zaborówiec,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2022 roku zamyka się deficytem. Planowane przychody zostaną pozyskane z pożyczek i kredytów oraz zostaną wykorzystane środki RFIL z roku 2020 w kwocie 450.254,00zł których nie przyjęto do budżetu w roku 2021.

Planowane rozchody w wysokości 470.720,00zł stanowią spłatę rat pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno oraz w miejscowości Potrzebowo – 118.720,00zł. Kwotę w wysokości 352.000,00zł stanowi spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2021 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2021 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok.
5. Załącznik Nr 5 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku.
7. Załącznik Nr 7 – Zestawienie przychodów na 2022 rok.
8. Załącznik Nr 8 – Zestawienie rozchodów na 2022 rok.
9. Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2022 rok.
10. Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok.
11. Załącznik Nr 11– Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
12. Załącznik Nr 12 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13. Załącznik Nr 13 – Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
14. Załącznik Nr 14 - Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst.

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Wijewo na 2022 rok

W związku ze zgłoszeniem zmian do projektu budżetu oraz wystąpieniem innych okoliczności wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki budżetu - zmiana w załączniku Nr 2 :

- dział 010

rozdział 01044

wprowadza się do planu paragraf 4260 na kwotę 500,00 zł

wprowadza się paragraf 4360 na kwotę 500,00 zł

zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 292.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z utrzymaniem nowo powstałej kanalizacji w miejscowości Potrzebowo, Do chwili przekazania spółce w dzierżawę obiektu gmina ponosi koszty monitoringu sieci oraz koszty zaopatrzenia w wodę.

W dniu 29 grudnia Rada Gminy podejmuje uchwałę o dopłatach do ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków . Opłata w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 0,80 zł. Umniejszone z tego tytułu wydatki, zostaną sukcesywnie uzupełniane w trakcie roku budżetowego. Zmniejszony plan zostaje wykorzystany do pokrycia wydatków związanych z podjętymi uchwałami na sesji RG w dniu 24 listopada br..

-dział 710

rozdział 71004

zwiększa się plan w paragrafie 4300 o kwotę 16.000,00 zł.

Zmiana wynika z podjętej uchwały w dniu 24 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo-zachodniej wsi Wijewo.

-dział 750

rozdział 75022

zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 62.826,00 zł.

Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada br w której zostały podwyższone diety dla radnych.

rozdział 75023

zwiększa się plan wydatków: w paragrafie 4010 o kwotę 205.263,00 zł;

w paragrafie 4040 o kwotę 5.441,00 zł;

w paragrafie 4110 o kwotę 27.770,00 zł;

zmniejsza się plan wydatków: w paragrafie 4120 o kwotę 5.200,00 zł;

w paragrafie 4710 o kwotę 5.200,00 zł.

Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada br w której zostało zmienione wynagrodzenie Wójta Gminy oraz zatrudnieniem z dniem 1 stycznia 2022 roku pracownika do Referatu Rozwoju.

rozdział 75085

zmniejsza się plan wydatków: w paragrafie 4010 o kwotę 11.500,00 zł;

w paragrafie 4120 o kwotę 15.400,00 zł.

Zmniejszenie planu nastąpiło w wyniku ponownego przeliczenia etatów w tym rozdziale oraz skorygowano składkę mylnie naliczoną w paragrafie 4120.

rozdział 75095

zwiększa się wydatki w paragrafie 3030 o kwotę 11.000,00 zł.

Zwiększony plan ma związek z podjętą uchwałą przez Radę Gminy w dniu 24 listopada br w której zostały podwyższone diety dla sołtysów.

Dochody budżetu:

Dochody budżetu z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi (tzw. małpki) wraz wydatkami nimi finansowanymi zostaną uzupełnione przy najbliższej zmianie uchwały zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.