

**Zarządzenie Nr 187/2021
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 15 listopada 2021r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kraszewice na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2022 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu przedłożony zostanie Radzie Gminy w Kraszewicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr (PROJEKT)
Rady Gminy Kraszewice
z dnia.....

w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21.205.516,00 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 17.922.219,76 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.283.296,24 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.740.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **24.761.687,00 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 17.275.353,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7.486.334,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.740.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie **3.556.171,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1.190.000,00 zł oraz przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 2.366.171,00,00 zł.
6. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.420.820,00 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 864.649,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.230.820,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.366.171,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 864.649,00 zł.
8. Uchwala się rezerwy budżetowe :
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
 - b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.
 9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie w kwocie 6.000,00zł, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.000,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
 10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.092.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.092.000,00 zł nimi finansowane.
 11. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 470.000,00 zł, w tym :
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 235.000,00 zł,
 - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 235.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
 14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie 7.486.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 15. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 16. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.366.171,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 864.649,00

zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

18. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
19. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 800.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr ... Rady Gminy Kraszewice
z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2022 rok.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

I. Założenia do opracowania projektu budżetu

1. Projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2022r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2021r. wg stanu na dzień 30.09.2021r., aktualnie realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, obowiązujące uchwały w sprawie stawek podatków i opłat na 2021r. (wzięto pod uwagę planowane zwiększenia stawek podatków na rok 2022), obowiązującą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zawarte umowy, a także na podstawie:
 - a) uchwały nr XIX/112/2016 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - b) ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - c) informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.),
 - d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r.),
 - e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKL-3113-9/20 z dnia 20.10.2021r.),
 - f) komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,
 - g) komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022,
 - h) uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
 - i) uchwały nr XXV/169/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie nr 176/2021 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 9 września 2021r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok, w którym przyjęto niższe wskaźniki (stosowane również w projekcie budżetu państwa na 2022r.) do opracowania projektu budżetu:
 - prognozowany wzrost PKB – 4,3%,
 - prognozowany wskaźnik inflacji –2,8%,
 - minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace – 3.000,00 zł,
 - minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia – 19,60 zł,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 6,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2022r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Do czasu opracowania projektu budżetu niektóre wskaźniki makroekonomiczne zostały zaktualizowane i w związku z tym w projekcie uwzględniono nowo obowiązujące.

3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok.
4. Przy tworzeniu projektu budżetu uwzględniono materiały planistyczne zebrane z poszczególnych referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
5. Uwzględniono w projekcie budżetu gminy wnioski otrzymane od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy.
6. Uwzględniono prognozy cen i wskaźników na 2022 rok oraz oparto się na własnych kalkulacjach.

II. Prognozowane dochody budżetowe na 2022 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w I części uzasadnienia. Prognozowane dochody w pełni zabezpieczają wydatki bieżące, a także część wydatków majątkowych.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2021 roku wg stanu na 30.09.2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021r. wg stanu na 30.09.2021r.	Plan dochodów na 2022 rok
Dochody ogółem, w tym:		23.135.609,36	21.205.516,00
DOCHODY BIEŻĄCE		21.547.288,52	17.922.219,76
DOCHODY MAJĄTKOWE		1.588.320,84	3.283.296,24
Dochody w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.393,34	1.107.558,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495.000,00	533.000,00
600	Transport i łączność	464.632,23	1.675.738,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	261.634,00	618.658,76
750	Administracja publiczna	68.358,00	86.188,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737,00	743,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6.621.030,00	7.097.951,00

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
758	Różne rozliczenia	5.805.792,00	5.025.294,00
801	Oświata i wychowanie	1.021.232,18	602.660,00
851	Ochrona zdrowia	32.876,00	0,00
852	Pomoc społeczna	258.000,00	187.245,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.500,00	0,00
855	Rodzina	6.787.740,00	2.891.170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.059.038,00	1.335.310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.888,61	40.000,00

III. Prognozowane wydatki budżetowe na 2022 rok

W zakresie planowanych wydatków odniesiono się głównie do przewidywanego wykonania wydatków za 2021r. oraz bieżących potrzeb.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2021 roku wg stanu na 30.09.2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2021r. wg stanu na 30.09.2021r.	Plan wydatków na 2022 rok
Wydatki ogółem, w tym:		24.001.277,22	24.761.687,00
WYDATKI BIEŻĄCE		20.492.049,22	17.275.353,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3.509.228,00	7.486.334,00
Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.450.000,30	600.810,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.000,20	343.500,00
600	Transport i łączność	1.152.940,00	3.880.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.500,00	48.000,00
710	Działalność usługowa	15.000,22	18.000,00
750	Administracja publiczna	1.937.128,75	2.179.638,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737,00	743,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.100,20	193.100,00
757	Obsługa długu	60.000,00	110.000,00

	publicznego		
758	Różne rozliczenia	157.518,00	155.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.351.200,20	8.060.500,00
851	Ochrona zdrowia	125.100,35	127.000,00
852	Pomoc społeczna	935.500,60	935.592,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000,00	13.000,00
855	Rodzina	6.510.120,20	3.098.370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.850.030,00	4.524.134,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.600,20	303.000,00
926	Kultura fizyczna	172.801,00	170.800,00

IV. Sytuacja finansowa Gminy Kraszewice z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wyniesie 7.592.144,80 zł.

Na dzień 30.09.2021r. zadłużenie gminy wynosi 6.040.056,80 zł, w tym wobec Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w kwocie 5.235.407,80 zł oraz wobec Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w kwocie 804.649,00 zł.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.737.850,00zł oraz pożyczkę w banku BGK w wysokości 492.970,00zł. W 2022r. planuje się rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 864.649,00 zł.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu w 2022r. oraz ostateczna kwota jego zaciągnięcia zostanie określona po wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków budżetowych za 2021r.

Stan zadłużenia w latach kolejnych kształtuje się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan zadłużenia na początek roku	6.657.556,80	7.592.144,80	9.958.315,80	7.950.757,80	6.960.757,80	5.970.757,80
Rozchody	780.000,00	864.649,00	2.007.558,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Przychody	1.714.588,00	3.230.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	7.592.144,80	9.958.315,80	7.950.757,80	6.960.757,80	5.970.757,80	4.980.757,80

Rok	2027	2028	2029	2030	2031
Stan zadłużenia na początek roku	4.980.757,80	3.990.757,80	2.997.850,00	2.007.850,00	1.017.850,00
Rozchody	990.000,00	992.907,80	990.000,00	990.000,00	1.017.850,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	3.990.757,80	2.997.850,00	2.007.850,00	1.017.850,00	0,00

Podkreślić należy, iż w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice na lata 2022 – 2031.

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.107.558,00 zł za zrealizowane w 2021r. następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)”
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grabowskiej”.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody mieszkańcom i podmiotom na terenie naszej gminy świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021, a także przy uwzględnieniu wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 530.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 3.000,00 zł.

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 533.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wpływ środków w ramach Funduszy Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi ul. Kaliska do Mącznik” – kwota dofinansowania to 1.675.738,24 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o zawartą umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania.

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 1.675.738,24 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2022 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 110.000,00 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek czynszów.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.024,76 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021 i na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.634,00 zł.

Planujemy również wpływ 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów. W dziale tym zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek gminnych na kwotę 500.000,00 zł (planuje się sprzedaż działek będących własnością gminy oraz działek stanowiących grunty leśne).

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 618.658,76 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujmujemy tutaj dochody związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz urzędu gminy.

Zaplanowano tutaj wpływ środków od jednostek organizacyjnych jako refundacja za opłacone ubezpieczenia majątkowe, energię elektryczną i pozostałe obciążenia w kwocie 50.000,00 zł.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 36.188,00 zł.

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 86.188,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w kwocie 743,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

➤ podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.000 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

➤ podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	- 1.450.000,00 zł
- podatek rolny	- 500,00 zł
- podatek leśny	- 22.000,000 zł
- podatek od środków transportowych	- 32.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 2.000,00 zł
razem	- 1.507.500,00 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2022 planuje się wszcząć kolejne kontrole podatkowe na terenie naszej gminy w związku z czym przewiduje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą w wyższej kwocie. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, gdzie planuje się wzrost stawek podatku.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 61,48 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., który wyniósł 212,26 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2021. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, gdzie planuje się wzrost stawek podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

➤ wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	-1.150.000,00 zł
- podatek rolny	- 40.000,00 zł
- podatek leśny	- 70.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 550.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 100.000,00 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	- 20.000,00 zł
razem	-1.965.000,00 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2022 planuje się wszcząć kolejne kontrole podatkowe na terenie naszej gminy w związku z czym przewiduje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą w wyższej kwocie. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć

uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, gdzie stawki podatku zostaną podniesione.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 61,48 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., który wyniósł 212,26 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2021. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, gdzie planuje się wzrost stawek podatku.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tego tytułu na rok 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wysokość odsetek ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

➤ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tu dochody skalkulowano z tytułów :

- *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021,
- *opłatę eksploatacyjną* planowano w wysokości 40.000,00 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Wpływy z tej opłaty zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku poprzednim,
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 67.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – planuje się tutaj dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6.000,00 zł. Dochody te zostały ustalone w oparciu a aktualnie wystawione decyzje.

Łączne dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł

➤ wpływy z różnych rozliczeń

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączny plan tych dochodów wynosi 3.491.451,00 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.463.829,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 27.622,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 7.097.951,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2022 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

<i>Źródło dochodów</i>		<i>wysokość</i>	<i>r/r</i>
➤ część oświatowa	-	4.087.434,00 zł	- 9,73%
➤ część wyrównawcza	-	927.860,00 zł	- 18,30%
➤ różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	10.000,00 zł	+0,00%

Razem dochody w tym dziale planujemy w kwocie 5.025.294,00 zł i w porównaniu do zeszlorocznych planów są o 11,4% niższe.

Spadek planowanych dochodów gminy z tytułu subwencji o 647.883,00 zł znacznie ogranicza możliwości finansowe gminy, w związku z tym wydatki były planowane bardzo oszczędnie i celowo.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000,00 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 45.000,00 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 12.000,00 zł,
- Przedszkole:
 - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach 26.000,00 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci,
 - wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
 - refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka 55.000,00 zł,
 - refundacja kosztów za media i inne usługi przez Żłobek 29.000,00 zł

- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kraszewicach a będących mieszkańcami innej gminy,
- Przedszkole - przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 165.660,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej tj. 1.506,00 zł. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta,
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego busa do dowozu dzieci z sąsiednich gmin do naszych szkół w kwocie 70.000,00 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 602.660,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2022 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i przedstawia się następująco:

➤ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	5.964,00 zł
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie	25.000,00 zł
- zasiłków stałych w kwocie	53.889,00 zł
- utrzymania GOPS-u w kwocie	38.392,00 zł

Łącznie dotacje na 2022 r. wynoszą 123.245,00 zł.

➤ ponadto planuje się dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
- odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 25.000,00 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawartych jest sześć takich umów,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach 12.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 7.000,00 zł.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 187.245,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale dochody zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Występują tu głównie dotacje na zadania zlecone.

Wyróżniamy następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe na zadania zlecone dotyczące:
 - świadczeń wychowawczych w kwocie 1.248.120,00 zł
 - świadczeń rodzinnych w kwocie 1.447.582,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.468,00 zł

- Łącznie dotacje na 2022 r. wynoszą 2.703.170,00 zł
- pozostałe dochody:
 - wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł (1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502),
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł (1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502)
 - dochody związane z funkcjonowaniem żłobka zaplanowano w kwocie 184.000,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kraszewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kraszewice i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

Łączne dochody działu to 2.891.170,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2022 dochody z tytułu odpłatności za ścieki planujemy w wysokości 182.310,00 zł. Plan ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, a także przy uwzględnieniu wzrostu taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Planuje się również dochody z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w kwocie 2.000,00 zł.

W budżecie skalkulowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.090.000,00 zł. Ponadto w gospodarce odpadami planujemy jeszcze uzyskanie wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.000,00 zł .

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000,00zł.

Planuje się wpływ dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości 49.000,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kraszewice w latach 2021-2022”

Łącznie dochody tego działu wynoszą 1.335.310,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planujemy uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku mieszczącym się w użyczonych gminie pomieszczeniach w budynku OSP Kraszewice oraz w zabytkowym dworku w Kuźnicy Grabowskiej. Szacujemy tutaj dochody na poziomie 40.000,00 zł. Łącznie dochody tego działu wynoszą 40.000,00 zł.

Podsumowanie planu dochodów budżetowych na rok 2022

Dochody na 2022r. zaplanowano w kwocie 21.205.516,00zł, z tego:

- dochody bieżące – 17.922.219,76 zł
- dochody majątkowe – 3.283.296,24 zł

Ogółem dochody planowane na rok 2022 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2021r.) są niższe o 1.387.762,83 zł tj. 6,55%.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2021 w porównywalnych źródłach dochodów, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, co pozwala sądzić, iż przyjęte wielkości są realne i możliwe do wykonania.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży mienia oraz zgodnie z podpisanymi umowami o dotację na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania :

- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 810,00 zł,
- dotacje:
 - dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kraszewice – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale:
 - „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik” – zabezpiecza się kwotą 580.000,00 zł, którą stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 490.000,00zł oraz wkład własny w wysokości 90.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
 - Zakup i montaż hydrantów na terenie Gminy Kraszewice, w szczególności w m. Jażwiny, Raclawice oraz na ul. Słonecznej – 10.000,00 zł.

Łączne wydatki w ww dziale wyniosą 600.810,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 343.500,00zł, w tym 120.000,00 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Jażwin i Mącznik oraz sporadycznie dla mieszkańców Raclawic, kwotą 130.000,00 zł zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej do hydroforni, 34.000,00 zł na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 20.000,00zł na badania jakości wody.

Pozostałe środki w wysokości 39.500,00 zł, zabezpiecza się na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociagowych.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 343.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki planuje się w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 100.500,00 zł. W tej kwocie przeznaczamy m.in.: 25.000,00 zł na odśnieżanie dróg, 8.000,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg, m.in. zakup masy na łatanie dziur, 4.000,00 zł na znaki drogowe, 10.000,00 zł na wykaszanie poboczy, 10.000,00 na zakup paliwa i materiałów do samochodu gminnego, 2.000,00zł na zakup 4 koszy na śmieci ustawionych przy drodze w centrum Kraszewic. Ponadto na remonty dróg gminnych, min. do posesji Wabnik w Jeleniach, do posesji Stróżyk w Raclawicach oraz wał

w Mącznikach przeznacza się 23.000,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się 18.500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 3.765.000,00 zł na budowę oraz przebudowę dróg gminnych:

- przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik – zabezpiecza się kwotę 3.490.000,00zł, na to zadanie otrzymaliśmy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.675.738,24zł, pozostała kwota stanowi wkład własny,
- przebudowa drogi gminnej w m. Jelenie-Folusz-Nowe Stawy (Wigwam) – zabezpiecza się kwotę 200.000,00zł, którą stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach – 10.000,00zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kuźnica Grabowska (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do tartaku) – 10.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Renta-Jaźwiny – 10.000,00zł,
- przebudowa drogi w m. Jelenie – Grabowski Piec (do posesji Jelenie 79) – 10.000,00zł,
- budowa parkingu przy placu zabaw Kraszewice ul. Wieluńska – 5.000,00 zł,
- przebudowa drogi ul. Leśna – 5.000,00zł,
- budowa drogi gminnej przedłużenie ul. Leśnej – 5.000,00zł,
- budowa chodnika Kuźnica Grabowska za rzeką – 5.000,00zł,
- budowa chodnika ul. Kwiatowa – 5.000,00zł,
- budowa drogi w m. Renta za salą OSP – 5.000,00zł,
- budowa drogi w m. Jaźwiny do Skrzynek – 5.000,00zł.

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana środkami, które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do pól oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Łącznie plan w ww dziale wynosi 3.880.500,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie przeznaczamy kwotę 48.000,00 zł. Wyszczególniamy tutaj środki na zakup opału do mieszkań lokatorów w kwocie 10.000,00 zł, pozostałe materiały 5.000,00zł. Kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć na remont mieszkania komunalnego, na zakup energii elektrycznej 6.000,00 zł, za którą następnie obciążani są poszczególni lokatorzy, na bieżące prace konserwacyjne 4.000,00 zł, na ubezpieczenie budynków 3.000,00 zł.

Łącznie plan w ww dziale wynosi 48.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 15.000,00 zł, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 3.000,00 zł.

Łączna wysokość wydatków tego działu wynosi 18.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 27.500,00 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 8.688,00 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 36.188,00 zł i w całości są pokrywane z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W tym dziale ponoszone są wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 80.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy zabezpiecza się kwotę 9.000,00 zł. Razem wydatki wynoszą 89.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują funkcjonowanie urzędu gminy. Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznacza się kwotę 1.582.850,00 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 386.800,00 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się 80.000,00zł, w szczególności: na zakup opału 40.000,00 zł, materiałów biurowych 25.000,00 zł, zakup środków czystości 3.000,00zł, sprzęt i akcesoria komputerowe 9.000,00zł, pozostałe materiały 3.000,00 zł,
- na bieżące remonty pomieszczeń 10.000,00 zł,
- zakup energii 18.000,00 zł,
- na zakup usług 130.000,00zł, w szczególności, serwis oprogramowania 34.000,00 zł, usługi pocztowe 30.000,00 zł, obsługa prawna 54.000,00 zł, opłaty bankowe 4.000,00zł, zakup pozostałych usług 8.000,00zł,
- pozostałe wydatki: na telefony 8.000,00 zł, delegacje 16.000,00 zł, szkolenia 8.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego i opłaty 4.500,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 20.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminnego 20.000,00 zł (częściowa refundacja przez jednostki podległe), badania lekarskie pracowników 1000,00 zł, wpłata na PFRON 15.000,00 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 41.300,00 zł, PPK – 5.000,00zł.

Łącznie w ww rozdziale wydatki wynoszą 1.969.650,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczona się 32.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 35.000,00 zł, zakupy materiałów pomocniczych i prenumeratę czasopism dla sołtysów 2.000,00 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000,00 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 1.300,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł, tj. po 500,00 zł na każde sołectwo z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w danym sołectwie. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 52.800,00 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 2.179.638,00 zł.

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

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 743,00 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 400,00 zł), pochodne od wynagrodzenia (kwota 78,56 zł) i zakup materiałów (kwota 264,44 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł jako dotację dla OSP Głuszyna na remont strażnicy OSP w Głuszynie .

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 123.100,00 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 20.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 37.500,00 zł, zakup opału do ogrzewania garaży jednostek: OSP Kraszewice 3.000,00 zł i OSP Głuszyna 3.000,00 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 4.000,00 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 18.000,00 zł. Pozostałe środki tj. 37.600,00 zł przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 4.000,00 zł

Razem wydatki ww działu wynoszą 193.100,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia. Jest większa od poprzedniego roku z uwagi na zaciągnięty już kredyt oraz ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2022 roku;
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu. –

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z korektą podatku VAT w związku z weryfikacją prewspółczynnika i współczynnika za rok 2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowany przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
<u>SP Kraszewice</u> , w tym:	3.392.940,00
• 3.341.940,00 – szkoła podstawowa	
• 51.000,00 – kształcenie specjalne w SP	
<u>SP Kuźnica Grabowska</u> , w tym:	2.725.003,00
• 1.760.379,00 – szkoła podstawowa	
• 183.857,00 – oddziały „0” + oddział przedszkolny	
• 780.767 ,00 – kształcenie specjalne	
•	
<u>Publiczne Przedszkole</u> , w tym prowadzenie oddziału „0”	1.362.112,00

Urząd Gminy, w tym :

- | | |
|--|------------|
| • dowozy uczniów do szkół | 557.445,00 |
| • zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy) | 15.000,00 |
| • zajęcia dodatkowe w szkole (kurs robotyki) | 8.000,00 |

Razem	8.060.500,00
-------	--------------

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2022 r. ustalono na poziomie 3.392.940,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi stanowią 83,94 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej zabezpieczamy środki w kwocie 544.940,00 z przeznaczeniem m.in. na: 80.000,00 zł na olej opałowy, 50.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 30.000,00 na usługi i przeglądy, 35.000,00 zł na zakup energii, 132.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 154.440,00 zł na ZFŚS (nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci), 18.000,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków dla SP w Kuźnicy Grabowskiej na rok 2022 ustalono na poziomie 2.725.003,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,1% całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 406.003,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 50.000,00 zł na opał, 42.000,00zł na usługi i remonty, 45.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 29.000,00 zł na zakup energii, 96.203,00 zł na ZFŚS, 97.600,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 14.700,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Przy tej szkole również funkcjonuje oddział „O” oraz oddział przedszkolny. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. Plan finansowy dla oddziału zerowego oraz dla oddziału przedszkolnego na rok 2022 został zaplanowany w kwocie 183.857,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 167.800,00 zł, co stanowi 91,26% ogółu wydatków.

Publiczne Przedszkole w Kraszewicach

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2022 ustalono na poziomie 1.362.112,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,6 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 359.412,00 zł z przeznaczeniem m.in.: 40.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 100.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 80.000,00 zł na zakup energii, 56.412,00 zł na ZFŚS, 5.000,00 zł na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania przedszkola.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 557.445,00zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa i opiekunki – 112.000,00 zł,
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 16.000,00 zł,
- usługi dowozu autokarami dzieci do szkół – 380.000,00 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 20.000,00 zł,
- rozliczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie na podstawie porozumienia z Gminą Grabów nad Prosną – 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia busa – 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty busa gminnego oraz jego przegląd, odpis na ZFŚS kierowcy i opiekunki – 7.445,00 zł.

Zajęcia dodatkowe w szkołach

Zabezpiecza się kwotę 8.000,00 zł na zajęcia dodatkowe (warsztaty z robotyki oraz ceramiki) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 8.060.500,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Wśród nich wyszczególnia się wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 72.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 16.700,00 zł natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 55.300,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zabezpiecza się również kwotę 4.000,00 zł na przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku rozpoznania wad postaw uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kraszewice.

W zadaniach majątkowych zabezpiecza się kwotę 50.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach”.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 127.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy, których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych).

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

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 5.964,00 zł (finansowane z dotacji)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Na wypłatę zasiłków okresowych, które są finansowane z dotacji przeznacza się kwotę 25.000,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 35.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 53.889,00 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpiecza się kwotę 7.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano w kwocie 346.776,00 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 301.392,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 45.384,00 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 38.392,00 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 308.384,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy, którzy wymagają takiej opieki. Aktualnie świadczymy usługi opiekuńcze dla 6 podopiecznych. Wydatki na ten cel planuje się w kwocie 50.000,00 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dożywanie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy w kwocie 25.000,00 zł, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczamy środki w kwocie 133.463,00 zł na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 62.800,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przeznacza się kwotę 70.663,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, psychologiem, opiekę pielęgniarską, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz częściowe wyżywienie uczestników.

Łącznie plan wydatków w ww dziale wynosi 935.592,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000,00 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zabezpiecza się również środki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Łącznie plan wydatków w ww dziale wynosi 13.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizujemy wydatki w następujących rozdziałach :

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- Zarówno wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jak i koszty związane z obsługą tego zadania finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.248.120,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 1.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Otrzymana dotacja i zaplanowane wydatki są niższe w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na przejęcie przez ZUS obsługi programu Rodzina 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to również jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.447.582,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 1.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta Rodziny, który wspiera pomocą objęte opieką rodziny na terenie naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 23.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 7.468,00 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- W tym rozdziale ponosimy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Gminnego. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 358.200,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry Żłobka przeznaczają się kwotę 260.300,00 zł. Kwotę 97.900,00 zł przeznaczają się na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, w tym na pokrycie kosztów przygotowania posiłków przez przedszkole, zakup środków czystości czy zakup usług pozostałych.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 3.098.370,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 173.200,00 zł, w tym zabezpiecza się między innymi środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 25.000,00 zł. Zabezpiecza się również kwotę 85.000,00 zł na energię elektryczną, kwotę 10.000,00 zł zabezpiecza się na należne opłaty stałe i zmienne za usługi odprowadzania ścieków, kwotę 30.000,00 zł zabezpiecza się na przeprowadzenie badań ścieków, kwotę 10.000,00 zł zabezpiecza się na wywóz osadu i skratek. Pozostałą kwotę, tj. 13.200,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – zabezpiecza się kwotę 2.921.334,00zł, z czego kwota 500.000,00zł pochodzi ze środków RFIL, kwota 492.970,00zł stanowi dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, a pozostałe 1.928.364,00 to wkład własny.
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.524.134,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 1.030.000,00 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznaczają się kwotę 47.300 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, utrzymanie programu księgowego do obsługi opłat za śmieci, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpiecza się łącznie kwotę 14.700,00 zł.

Łączny plan wydatków w ww rozdziale wynosi więc 1.092.000,00 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym z opłaty śmieciowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Kraszewice w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 20.000,00 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 23.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przeznaczamy kwotę 10.000,00 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów oraz na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 187.000,00 zł na które składa się:

	Plan
	- w zł -
- zakup energii elektrycznej	100.000,00
- zakup usługi oświetleniowej	75.000,00
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000,00
- budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kraszewice	10.000,00

Rozdział 90026 -Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 10.000,00zł jako wkład własny przedsięwzięcia pn. „Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Kraszewice.” Plan wydatków na to zadanie zostanie zwiększony po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z NFOŚiGW.

Kwotę 86.100,00zł zabezpiecza się na przedsięwzięcie pn. ”Usuwanie azbestu z terenu gminy Kraszewice w latach 2021-2022”. Na ww zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 49.000,00zł, pozostała kwota 37.100,00zł stanowi wkład własny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 4.500,00 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy, z tego 1.000,00zł przeznacza się na zakup ławki na ścieżkę zdrowia przy ul. Kwiatowej.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 4.524.134,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan
	- w zł -
- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta orkiestry dętej	17.000,00
- funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośnianki”	3.000,00
- funkcjonowanie orkiestry dętej	3.000,00

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 23.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczonych na jej działalność została ustalona w kwocie 95.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Dla Muzeum Elementarza w Kuźnicy Grabowskiej planuje się udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu naszej gminy na jego działalność w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, min. KGW działające na terenie naszej gminy. Na realizację zadania publicznego planuje się ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert.

Zabezpiecza się środki w kwocie 10.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, oraz kwotę 10.000,00zł na bieżące funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice.

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne dotyczące remontów świetlic wiejskich w kwocie 25.000,00 zł, stanowiące wkład własny do programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 65.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 303.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planujemy wydatki bieżące na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 11.800,00 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 12.000,00 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 130.000,00 zł,

- wydatki dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” – 3.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe oraz na organizację Gali Sportu - 4.000,00 zł.

W tym dziale planuje się również zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach – 10.000,00zł.

Na cały dział związany z kulturą fizyczną w 2022 roku planuje się przeznaczyć 170.800,00 zł.

Podsumowanie planu wydatków budżetowych na rok 2022

Łączny plan wydatków na rok 2022 wynosi 24.761.687,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 17.275.353,00 zł,
- wydatki majątkowe – 7.486.334,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2022 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2021r.) są niższe o 344.179,83 zł tj. 1,4%.

Wydatki z uwagi na niższe dochody z subwencji i dotacji zostały zaplanowane bardzo oszczędnie i celowo. Uwzględniono zawarte umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także spodziewany wyższy poziom cen energii i usług

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Przyjęte do realizacji zadania wynikają zarówno z potrzeb jak i możliwości ich finansowania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wynoszą 4.420.820,00 zł i stanowią przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.230.820,00 zł oraz przychodów w kwocie 1.190.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku 2020 i 2021 ale nie wykorzystała. W roku 2022 środki te przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

- kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki”,
- kwotę 490.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska”,
- kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jelenie –Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)”.

Planowane przychody na 2022r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach są spójne z planowanymi rozchodami (na rachunki lokat) w budżecie w 2021r.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który na rok 2022 wynosi 3.556.171,00 zł. Deficyt zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.366.171,00 zł oraz przychodów w kwocie 1.190.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane rozchody wynoszą 864.649,00 zł i stanowią je raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku 2022 zadłużenie Gminy Kraszewice wyniesie 7.592.144,80 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 3.230.820,00 zł oraz spłacając kredyt w kwocie 864.649 zł, ocenia się że na 31.12.2022r. zadłużenie wyniesie 9.958.315,80zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 15 listopada 2021 roku.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 107 558,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 558,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	1 675 738,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 738,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 738,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 658,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 658,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00
		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 024,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	86 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 188,00
		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	36 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
		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	743,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 451,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 622,00
758		Różne rozliczenia	5 025 294,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 087 434,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 434,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 860,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	602 660,00
80101		Szkoły podstawowe	107 000,00
	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
80104		Przedszkola	425 660,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	187 245,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	2 891 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 120,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		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	1 248 120,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 582,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447 582,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 468,00
	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	7 468,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 310,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 310,00
	0830	Wpływy z usług	182 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:			21 205 516,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 810,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 500,00
	40002		Dostarczanie wody	343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	3 880 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 880 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 179 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	52 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 060 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 038 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00
	80104	Przedszkola	1 372 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 445,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00
80195		Pozostała działalność	38 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 820,00

851		Ochrona zdrowia	127 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	54 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	935 592,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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	5 964,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 964,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 889,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	53 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 776,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 392,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00

85295		Pozostała działalność	133 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	3 098 370,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 250 120,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 244 001,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 582,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 319 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 468,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 468,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 134,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 534,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 970,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 364,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 037 905,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00
90095		Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
92116		Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92118		Muzea	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	65 000,00
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	170 800,00
92601		Obiekty sportowe	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00
	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	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:			24 761 687,00

Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 188,00
		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	36 188,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
		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	743,00
855			Rodzina	2 703 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 248 120,00
		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	1 248 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 582,00
		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	1 447 582,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 468,00
		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	7 468,00
Razem:				2 740 101,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,44
855			Rodzina	2 703 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 248 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 001,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 468,00
Razem:				2 740 101,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 420 820,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	492 970,00
2	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 określonym w	905	1 190 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 737 850,00
Rozchody ogółem:			864 649,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	864 649,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				10 000,00	10 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przez gminę**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
			OGÓŁEM	20 000,00

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
			4	5	6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80113	Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Ostrzeszowie	0	0	20 000
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	95 000	0	0
921	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	120 000		
		RAZEM	235 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01008	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	0	0	10 000
754	75412	Dotacja dla OSP Głuszyna na remont strażnicy	0	0	50 000
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
900	90005	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	0	0	20 000
921	92195	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowych	0	0	15 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	130 000
		RAZEM	235 000		

Załącznik nr 9

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kaliska do Mącznik	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż hydrantów na terenie Gminy Kraszewice	10 000,00
600			Transport i łączność	3 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 000,00
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa	5 000,00
			Budowa chodnika Kuźnica Grabowska za rzeką	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w kierunku Skrzynek	5 000,00
			Budowa drogi przedłużenie ul. Leśnej	5 000,00
			Budowa drogi w m. Renta za salą OSP	5 000,00
			Budowa parkingu przy placu zabaw Kraszewice ul. Wieluńska	5 000,00
			Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jelenie-Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku)	10 000,00
			Przebudowa drogi Jelenie-Grabowski Piec	10 000,00
			Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik	3 490 000,00
			Przebudowa drogi Renta-Jaźwiny	10 000,00
			Przebudowa drogi ul. Leśna	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup progów zwalniających do Kuźnicy Grabowskiej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP Głuszyna na remont strażnicy OSP	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 970,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach	492 970,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 364,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach	2 428 364,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kraszewice	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Jażwiny	25 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach	10 000,00
Razem			7 486 334,00

**Plan wydatków przeznaczonych do realizacji zadań majątkowych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kaliska do Mącznik"	490 000,00
600			Transport i Łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zadanie pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Jelenie- Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)"	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach"	500 000,00
			Ogółem	1 190 000,00