

**UCHWAŁA NR XXXVI/194/2021  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 28.608.363 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.405.146 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 203.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.559.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 27.363.263 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.887.113 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 476.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.559.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.245.100 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.245.100 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

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

**§ 6.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

## § 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie załącznikiem nr 9.

## § 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 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.

## § 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11.

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

## § 13.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 600,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>380 200,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	40002		Dostarczanie wody	341 200,00
		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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 014,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
		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	43 675,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 019,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00
		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	64 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		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	1 392,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 488 851,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 798,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 416,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 648,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 565,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 970 626,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 609,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 196,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 058,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		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	20 488,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00
	80104		Przedszkola	74 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 348,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	324 348,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 507,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 485 658,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 847,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00
		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	10 818,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00
		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	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
<b>Razem:</b>				<b>28 608 363,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 900,00</b>
	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	10 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>42,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	42,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 400,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>632 011,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 951,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 652 765,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00
	75095		Pozostała działalność	80 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 066,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188 319,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>312 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 828 396,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
80104		Przedszkola	2 583 453,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	132 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00
80107		Świetlice szkolne	127 204,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	448 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 456 292,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 730,00
		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	70,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
	85216		Zasiłki stałe	139 792,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00
		4260	Zakup energii	11 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
	4220	Zakup środków żywności	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 764 894,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00
85504		Wspieranie rodziny	79 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00
85508		Rodziny zastępcze	43 827,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>985 340,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	33 140,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00
		4260	Zakup energii	201 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 891,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00
		4260	Zakup energii	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
92116		Biblioteki	254 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 604,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695	Pozostała działalność	33 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 363 263,00</b>

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 429,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00
		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	64 429,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		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	1 392,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 464 021,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00
		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	2 835 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 847,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00
		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	10 818,00
<b>Razem:</b>				<b>5 559 842,00</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 429,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 464 021,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00
<b>Razem:</b>				<b>5 559 842,00</b>

## Rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 245 100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 100,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVII/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 150,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	91 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - II etap. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 150,00
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	60 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>476 150,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Rodzina	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
855			Rodzina	43 398
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398
			Razem	45 398

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	700 000	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	254 530	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		15 000,00
			Razem	954 530	15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	130 100	
801	80104	2540	Przedszkole	198 063	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	41 877	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		15 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		20 000
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie – renowacja i konserwacja witraża Św. Walentego w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie		15 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		20 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
			Razem	370 040	99 000,00
Ogółem dotacje				1 324 570	114 000,00
				1 438 570,00	

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
<b>I. Dochody</b>				19 900
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 900
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	19 900
<b>II. Wydatki</b>				19 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		8 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000
w tym:				
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				8 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		8 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła				8 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		3 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				900
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				3 000

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 900			Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 90004		Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109				
		4210	4270	6050	4270	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300		
Augustowa	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m.Augustowo- dokumentacja projektowo- kosztorysowa			15 149,27											15 149,27	15 149,27
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich								310,65	2 000,00					2 310,65	15 404,31
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		13 093,66												13 093,66	
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich									2 368,80	2 000,00				4 368,80	29 125,36
	Doposażenie zaplecza kuchennego											6 756,56			6 756,56	
	Zakup kosiarki					6 000,00									6 000,00	
	Montaż lampy solarnej							6 500,00							6 500,00	
	Nawiezenie ziemi na skwer						3 000,00								3 000,00	
	Utrzymanie zieleni						2 500,00								2 500,00	
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach		32 232,04												32 232,04	39 632,04
	Doposażenie Sali wiejskiej											1 000,00			1 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 400,00	2 000,00	3 000,00				6 400,00	
Łubnica	Remont ul. Dożynkowej w Łubnicy		34 396,17												34 396,17	47 896,17
	Kultywowanie tradycji wiejskich									4 500,00	2 000,00				6 500,00	
	Dopospażenie Sali wiejskiej											1 700,00		1 300,00	3 000,00	
	Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej												4 000,00		4 000,00	
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi		17 000,00												17 000,00	19 943,99
	Zakup kosy spalinowej					1 700,00									1 700,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								600,00	643,99					1 243,99	
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa		3 535,93												3 535,93	19 535,93
	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 000,00	1 000,00				2 000,00	
	Remont drogi gminnej nr 12		14 000,00												14 000,00	
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 536,55	1 000,00				2 536,55	17 036,55
	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo- Piotrowo Wielkie		14 500,00												14 500,00	
Reńsko	Wykonanie remontu w Harcówce pod bocianem				9 300,00										9 300,00	16 424,46
	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce- koszenie trawy						1 200,00								1 200,00	
	Montaż oświetlenia Solar-led							5 384,00							5 384,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								140,46	400,00					540,46	
Śniaty	Remont Sali wiejskiej												33 000,00		33 000,00	



Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 900			Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 90004		Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109				
		4210	4270	6050	4270	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300		
	Kultywowanie tradycji wiejskich									3 272,87	3 200,00				6 472,87	43 152,46
	Utrzymanie terenów zielonych					3 679,59									3 679,59	
Trzcínica	Remont Sali												16 000,00		16 000,00	27 083,06
	Utrzymanie zieleni						2 100,00								2 100,00	
	Naprawa walca											600,00		600,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich									500,00	2 500,00				3 000,00	
	Wykonanie ławek - 2 sztuki													400,00	400,00	
	Zakup gruzobetonu	1 783,06													1 783,06	
	Zakup bratków					3 200,00									3 200,00	
Wielichowo - Wieś	Remont drogi ul . Leśna		27 952,19												27 952,19	27 952,19
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich									3 007,64	3 000,00				6 007,64	
	Remont placu przed salą wiejską												43 000,00		43 000,00	
	Doposażenia sali wiejskiej											2 000,00			2 000,00	51 007,64
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 200,00	1 200,00	1 400,00				3 800,00	25 503,81
	Dokończenie montażu oświetlnia na ul. Parkowej							5 200,00							5 200,00	
	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiotu													2 500,00	2 500,00	
	Utwardzenie dróg polnych		11 803,81												11 803,81	
	Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego													2 200,00	2 200,00	
Ziemin	Remont Sali wiejskiej												20 607,09		20 607,09	20 607,09
Ogółem		1 783,06	168 513,80	15 149,27	9 300,00	14 579,59	8 800,00	17 084,00	3 651,11	22 429,85	19 100,00	11 456,56	117 207,09	6 400,00	415 454,33	415 454,33

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.12.2021r.

### **1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2022 w sposób następujący:**

#### Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.600 zł

#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 39.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2021 z uwzględnieniem stopnia inflacji,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych oraz gruntu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 34.000 zł,
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 307.200 zł (netto 320 000 m<sup>3</sup> x 0,96 zł),

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali użytkowych – 43.675 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 717 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi oraz rozłożonych na raty,
- wpływy z usług – 4.000 zł
- planuje się sprzedać: 5 działek budowlanych w Wielichowie przy ul. Słonecznej o łącznej wartości 202.500 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych – 40.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z usług – 4.000 zł,

#### Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 64.429 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 500 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych - 90 zł

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

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.392 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 9.000 zł.  
Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 4 %
- podatek rolny – cena średnia skupu żyta – 61,48 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2021r.,
- podatek leśny przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 212,26 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2021r.,

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.700 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.064.170 zł,  
Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.478.416 zł,
- opłata skarbową – 30.000 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 1.926.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 uwzględniając wyższą opłatę z 21,58 zł do 22,12 zł za tys. m<sup>3</sup>.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 30.000 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2021,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 4.564.242 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 256.323 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym będą wprowadzone do budżetu na bieżąco w momencie otrzymania informacji oraz wpływu środków na rachunek,

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
  - część oświatowa - 7.253.430 zł

- część wyrównawcza - 1.697.609 zł
- część równoważąca - 19.587 zł
- Razem - 8.970.626 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 51.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.860 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 20.488 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- pozostałe dochody – 200 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 22.700 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 324.348 zł i przedszkolnej – 130.000 zł,

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
- zadania własne gminy – 200.077 zł, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.360 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26.000 zł,
  - zasiłki stałe – 122.222 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.495 zł
- zadania zlecone – 30.000 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.070 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 160 zł,
  - wpływy z usług opiekuńczych – 9.500 zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.700 zł

#### Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.464.021 zł, w tym na:
- świadczenia wychowawcze - 2.835.356 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.617.847 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.818 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ z dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 6.600 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 14.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.900 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2021 r.
- wpływy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo” – 14.000 zł,

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 22.400 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 7.400 zł

W stosunku do planu na 30.09.2021 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 6.895.225,27 zł, a w szczególności w związku z:

- informacją o zmniejszonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45.566 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 7.176.345,27 zł (w związku z przejściem zadań realizowanych przez OPS przez ZUS w 2022r.)
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 57.430 zł, w związku ze zwiększonym przewidywanym wykonaniem w 2021 r.,
- informacji o zmniejszonej wysokości subwencji – 63.492 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

## **2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2022 w sposób następujący:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.900 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła**

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 35.100 zł

#### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 295.300 zł,

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 130.000 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 1.783,06 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 318.514 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 168.513,80 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 70.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo-dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 15.150 zł – realizowane z funduszu sołeckiego,

- Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcínica - II etap” Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 16.000 zł,
- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej) – 60.000 zł

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 1.000 zł,
- zakup energii – 6.100 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 19.300 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 9.300 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana, przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne – 25.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 451 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

#### Wydatki dotyczą:

- zakup energii – 6.100 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 20.000 zł,
- pozostałe – 5.000 zł,

## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 17.400 zł,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo - 39.600 zł

### Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

## Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 64.429 zł,  
w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %

### Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 138.700 zł  
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

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

- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.747.160 zł,

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 76.000 zł

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 546.116 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 64.800 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablic informacyjnych na wsiach – 10.600 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 760 zł

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

##### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.392 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -7.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 147.566 zł w tym:
  - udział w akcjach ratowniczych,
  - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
  - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
  - zakup i remonty sprzętu p-poż,
  - zakup paliwa do pojazdów.



- zarządzanie kryzysowe – 7.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

##### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 188.319 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.000 zł

##### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 200.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 100.000 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 130.100 zł (11 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 4.607.731 zł (od I-VIII 23 oddziały – 510 uczniów, od IX-XII 21 oddziałów – 461 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 991.681 zł (5 oddziałów, 56 uczniów od I-VIII i 6 oddziałów, 61 uczniów od IX-XII)
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 658.583 zł (3 oddziały - od I-VIII, 26 uczniów a od IX-XII 26 uczniów)
  - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 4.000 zł

##### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 263.804 zł (2 oddziały – 36 dzieci od I-VIII i 40 od IX-XII)

##### Rozdział 80104 - Przedszkola

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki – 27.000 zł.
- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 198.063 zł (43 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 1.122.581 zł (5 oddziałów, 125 dzieci w okresie od I-VIII i 125 od IX-XII),
  - Przedszkole Łubnica – 551.494 zł (3 oddziały, 52 dzieci od I-VIII i 55 dzieci od IX-XII),

- Przedszkole Śniaty – 332.756 zł (2 oddziały - 29 dzieci w okresie od I-XIII),
- Przedszkole Wilkowo Polskie – 351.559 zł (3 oddziały, 39 dzieci od I-XII).

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- Świetlice szkolne – 127.204 zł w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Wielichowie
  - w Szkole Podstawowej w Łubnicy
  - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 571.987 zł w tym:
  - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
  - zakup usług transportowych,

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 38.674 zł w tym:
  - rozdział 80101 –  $3.481.048 * 0,8\% = 27.849$  zł,
  - rozdział 80103 –  $137.269 * 0,8\% = 1.099$  zł,
  - rozdział 80104 -  $1.120.745 * 0,8\% = 8.967$  zł,
  - rozdział 80107 -  $94.834 * 0,8\% = 759$  zł

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 674.539 zł w tym z odpłatności rodziców – 324.348 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 421.649 zł w tym z odpłatności rodziców – 130.000 zł

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- W/w zadanie realizowane są w:
  - Przedszkolu w Wielichowie - 81.989 zł
  - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 38.349 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie - 62.814 zł

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

##### Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 41.877 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 511.417 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 17.545 zł

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 zł

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomani w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 133.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 256.500 zł

### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.041 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 12.360 zł oraz środków własnych - 1.300 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

### Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

#### emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 26.000 zł oraz środków budżetu gminy - 93.392 zł

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 17.336 zł - planowana jest wypłata dla 4 gospodarstw domowych

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 122.222 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 39.495 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 734.966 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %,.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki – dotacja celowa – 30.000 zł, środki z budżetu gminy – 54.040 zł,

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 44.000 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –3.920 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.080 zł

#### Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.858.297 zł w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

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

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.633.350 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.617.847 zł i budżetu gminy 15.503 zł,

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 79.602 zł.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci tj. kwota 43.827 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 12 osób, na kwotę 10.818 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków krajowych w związku z budową żłobka -130.000 zł,

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłatę za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł,
- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000 zł

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 120.000 zł

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 44.580 zł,
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 158.800 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 8.800 zł

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki osobowe związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 14.000 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 2.000 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – 20.000 zł

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 15.000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 18.140 zł

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 201.998 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 182.804 zł
- montaż lamp solarnych w Dębsku, Reńsku i Zielęcinie – 17.084 zł - realizacja zadań z funduszu sołeckiego,

#### Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy- 37.362 zł,
- realizacja programu - usuwania wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł,
- realizacja programu - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 17.000 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 5.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 14.800 zł

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł
- wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo – 35.000 zł,

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych - 48.982 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 45.180,96 zł

##### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 700.000 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 249.379 zł w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 10.880 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 36.858 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 11.456,56 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 32.800 zł,
  - zakup usług remontowych – 137.208 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 117.207,09 zł,

- zakup usług pozostałych – 27.259 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 6.400 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 374 zł
- Wydatki majątkowe – Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w m. Ziemin – 350.000 zł,

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 254.530 zł,

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie – renowacja i konserwacja witraża Św. Walentego w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie – 15.000 zł,

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 20.000 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
  - zakup energii - 9.800 zł
  - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 12.200 zł,
  - podatek od nieruchomości – 100 zł,

##### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.500 zł a w szczególności:
  - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
  - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
  - podróże służbowe
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 10.680 zł
  - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

##### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.824 zł
- zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł

W 2022 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2021 r. w kwocie 6.942.963,61 zł, między innymi w związku z:

- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 7.176.345,27 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**