

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Pogorzela na rok 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu Gminy Pogorzela na 2022 rok podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miejskiej w Pogorzeli
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2021

Burmistrza Pogorzeli

z dnia 10 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dniagrudnia 2021 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 24.863.761,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.616.261,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.247.500,00 zł.

2. Planowane 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 3.772.363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.690,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 25.691.553,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.596.561,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.094.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.772.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 40.690,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 827.792,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.007.792,00 zł.

3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 180.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 9.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 417.928,84 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 1.532.546,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.270.546,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 8. 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, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 990.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania 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 wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) udzielania z budżetu Gminy na 2022 r. pożyczek do wysokości 180.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę 500.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ufp.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr/2021 z dnia r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
600			Transport i łączność	40 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	65 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
		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	965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 120 757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 857,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 937 405,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 452,00
758		Różne rozliczenia	12 705 566,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 358 957,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 358 957,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 412 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 412 629,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 925 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 925 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980,00
801		Oświata i wychowanie	413 828,00
80104		Przedszkola	333 258,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 570,00
	0830	Wpływy z usług	80 570,00
852		Pomoc społeczna	106 557,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 989,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 989,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 570,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	3 736 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00
		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	1 940 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 667,00
		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	1 751 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00
		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	14 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem:				24 863 761,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 800,00
	01030		Izby rolnicze	25 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	174 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 744 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 811 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 896,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	144 932,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 732,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758		Różne rozliczenia	517 928,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 928,84
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	417 928,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 941 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 148 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	80104	Przedszkola	1 921 931,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,00
	4220	Zakup środków żywności	117 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 682,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 400,00
80107		Świetlice szkolne	294 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
80115		Technika	953 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00
80116		Szkoły policealne	115 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	573 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 046 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 213,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	68 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	80 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

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	148 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00
80195		Pozostała działalność	68 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
852		Pomoc społeczna	1 002 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	129 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 043,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 043,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 282,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00

85216		Zasiłki stałe	43 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 859,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	10 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855		Rodzina	3 865 801,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 942 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 611 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	32 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 133,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 133,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 643,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 169,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	431 169,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	110 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00
	90095	Pozostała działalność	89 474,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 241,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 549,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 826,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	216 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 650,00
	92195		Pozostała działalność	15 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 542,00
926			Kultura fizyczna	84 861,00
	92601		Obiekty sportowe	29 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		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	55 000,00
Razem:				25 691 553,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
		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	965,00
855			Rodzina	3 706 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00
		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	1 940 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00
		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	1 751 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00
		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	14 311,00
Razem:				3 772 363,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
855			Rodzina	3 706 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00
Razem:				3 772 363,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr
z dniar.**

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPLĄCIE DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2022 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Pomoc Społeczna	90.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00
Razem:				40 690,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00
Razem:				40 690,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 925 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 925 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 925 000,00
Razem:				2 925 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 925 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00
Razem:				2 925 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Wydatki majątkowe - rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	118 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 315,00
			Budowa chodnika II w Ochli	13 966,00
			Budowa chodnika w sołectwie Gumienice	20 000,00
			Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	20 000,00
			Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14 349,00
			Modernizacja chodnika w Bułakowie	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 851,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	48 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 519 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	3 204 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku magazynu	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 826,00
			Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie	19 752,00

		Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie	12 000,00
		Modernizacja świetlicy w Kromolicach	32 174,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew	10 000,00
		Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów	15 000,00
Razem			4 094 992,00

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.500,00 16.500,00 16.500,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		459.169,00 431.169,00 431.169,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28.000,00 28.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794.877,00 578.227,00 578.227,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216.650,00 216.650,00	
			R a z e m :	794.877,00	475.669,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		207.000,00 7.000,00 7.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektor finansów publicznych		200.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55.000,00 55.000,00 55.000,00
			R a z e m :	0,00	262.000,00

Dochody i wydatki

związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
900	90026		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5.000,00
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000,00
			R a z e m :	5.000,00	5.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nrz dnia
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 007 792,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	490 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	517 792,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	180 000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2022 rok

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup garażu blaszanego oraz kosi spalinowej z wyposażeniem dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie		7 000							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bielawy Pogorzelskie		6 031							
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych w Bielawach Pogorzelskich					1 500	1 500			
										16 031
Bułaków	Modernizacja chodnika w Bułakowie	15 000								
	Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie			12 000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bułaków		7 864							
										34 864
Elżbietków	Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000								
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie			10 900						

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Elżbietków	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Elżbietkowie								521	
	Organizacja imprezy kulturalno – sportowej w sołectwie Elżbietków						1 000			
										22 421
Głuchów	Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie			19 752						
	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów				15 000					
										34 752
Gumienice	Budowa chodnika w sołectwie Gumienice	20 000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gumienicach		6 923							
	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Gumienice						1 000	1 000		
										28 923
Kaczagórka	Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	20 000								
	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie		2 000							

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Kaczagórka	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Kaczagórka							1 542		
										23 542
Kromolice	Modernizacja świetlicy w Kromolicach			32 174						
										32 174
Łukaszew	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew				10 000					
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie		4 872							
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Łukaszew					500	1 500			
										16 872
Małgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie			24 000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Małgów		1 634							
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych w Małgowie					100	400	1 500		
										27 634

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600	Dział 921						Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601	
		6050	4210	6050	6060	4210	4220	4300	4210	
Ochla	Budowa chodnika II w Ochli	13 966								
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Ochli						500	500		
										14 966
Paradów	Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14 349								
										14 349
Wziąchów	Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25 000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Wziąchów		672							
										25 672
RAZEM		118 315	36 996	98 826	25 000	2 100	5 900	4 542	521	292 200

UZASADNIENIE

DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU

Budżet przewiduje dochody w wysokości 24.863.761,00 zł.

w tym:

1) dochody bieżące 21.616.261,00 zł,

2) dochody majątkowe 3.247.500,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2022 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 16.916.741,00 zł, co stanowi 68,04 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2022.

Pozostałe dochody to:

W **dziale 020 Leśnictwo** – przewidziano kwotę 6.500,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W **dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano dochody w wysokości 40.690,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 40.690,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę 662.500,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz planuje się 302.500,00 zł: ze sprzedaży działek w Pogorzeli nr 1790, 1793, 1794, 1795 i nr 69/5 oraz III rata ze sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Kromolicach położonej na działce 257/1 (62,500,00 zł).

W **dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano 65.016,00 zł są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 965,00 zł jest to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 7.120.757,00 zł, co stanowi 28,64 % dochodów gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/190/2021 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 października 2021 r. z uwzględnieniem wyższej stawki o ok. 7%.

Podatek od środków transportowych przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/191/2021 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 października 2021 r.

Podatek leśny na 2022 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wyniosła 212,26 zł. za 1 m³.

W dziale 756 zaplanowano również podatek od nieruchomości od 3 wiatraków.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano oprócz subwencji wpływ kwoty 2.925.000,00 zł z tytułu przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 413.828,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 118 dzieci x 1.506,00 zł = 177.708,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 106.557,00 zł z tytułu dotacji oraz 9.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 3.736.382,00 zł z tytułu dotacji oraz 30.000,00 zł jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 5.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 25.691.553,00 zł.

w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.596.561,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe 4.094.992,00 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup usług i materiałów do napraw na drogach gruntowych.

W dziale 600 Transport i łączność planowana kwota wydatków to 174.005,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 40.690,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 133.315,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic planuje się kwotę 15.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 118.315,00 zł :

- budowa chodnika II w Ochli – 13.966,00 zł,
- budowa chodnika w sołectwie Gumienice – 20.000,00 zł,
- budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka - 20.000,00 zł,
- budowa chodnika w sołectwie Paradów – 14.349,00 zł,
- modernizacja chodnika w Bułakowie – 15.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie – 25.000,00 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie – 10.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 48.851,00 zł:

- modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39 – 48.851,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników administracyjnych (21,50 etatów) w tym 5 nagród jubileuszowych oraz 7 pracowników gospodarczych stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych - sezonowych, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, zakupy materiałów na remonty bieżące i zakupy paliwa do ciągników i koparek, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty

czasopism, usługi zdrowotne i internetowe, delegacje i ryczałty, szkolenia pracowników, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zakup energii oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,04 wskaźnika oraz środki na promocję Gminy.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji (napoje, kwiaty, materiały pomocnicze), opłata za odnowienie licencji programu do obsługi sesji rady miejskiej, opłata za usługę transkrypcji dźwięku na tekst oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo maturalne”.

W rozdziale 75085 – Gminny Zespół Oświaty: zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów) oraz 2 osoby na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej i inspektor ochrony danych. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup druków, materiałów i wyposażenia, programów komputerowych oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Planowana jest 1 odprawa emerytalna w kwocie 53.004,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 18.747,00 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady miejskiej, środki na zakupy i organizację świąt państwowych, opłaty bankowe, składki członkowskie oraz na opłaty komornicze.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu, na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Pogorzeli w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków, ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na zakupy środków ochrony przeciw pandemii Covid-19.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 40.000,00 zł na odsetki, jeżeli gmina zaciągnie kredyt.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 517.928,84 zł - jest to rezerwa budżetowa w wysokości 100.000,00 zł z czego ogólna wynosi 26.000,00 zł, a celowa 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 417.928,84 zł na spłatę poręczeń wekslowych MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe: wydatki przeznaczone są na prowadzenie 22 oddziałów w szkole w Pogorzeli. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 39,68 etatu oraz pracowników administracji i obsługi 9 etatów. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w kwocie 60.422,30 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 17.147,60 zł oraz odprawa emerytalna dla pracownika obsługi w kwocie 30.672,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeraty prasy i czasopism, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, kominiarskich i innych, a także na remonty bieżące w budynku szkolnym w Pogorzeli. Planuje się przeprowadzić inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli” w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.204.000,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w Szkole Filialnej w Bułakowie. W 2022 roku nie będą odbywały się zajęcia, gdyż nauczyciel przeszedł do Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Kwota 3.500,00 zł są to koszty stałe utrzymania budynku.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczone są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i w Głuchowie. Zatrudnienie w etatach 13,16 nauczycieli, 12,75 etatów administracji i obsługi oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w kwocie 20.250,98 zł oraz dla 2 pracowników obsługi w kwocie 11.288,40 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi w kwocie 30.240,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup gazu, energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa – zatrudnienie 2,04 etatu. Wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się uczniami w trakcie

dowożenia, refundację kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Brzezia i Borzęciczek (koszty kierowcy i opiekuna), bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych oraz wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatki inwestycyjne to :

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania szans między regionami III PFRON w kwocie 155.000,00 zł.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie 8,5 etatu nauczycieli i 1 etat pracownik obsługi. Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 22.098,60 zł. Kosztów pozapłacowych się nie przewiduje.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 1 nauczyciel i 0,25 etatu obsługi. Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia- zatrudnienie w etatach 3 nauczycieli i 2 etaty pracownicy obsługi i administracji. Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewiduje się nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w kwocie 7.576,79 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na kursy dla uczniów.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki są przeznaczone na prowadzenie 4 oddziałów. Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 6,5 etatu i pracowników administracji i obsługi 2,5 etatu. Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w kwocie 12.844,97 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, odnowienie uprawnień do 1 KW i CO, badania p.poż i bhp co 5 lat, kominiarskie i inne oraz remonty bieżące w budynku jak również koszty związane z utrzymaniem samochodu. Planuje się inwestycję „ Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli” w kwocie 160.000,00 zł.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zatrudnienie to 1 etat nauczyciel i 0,25 etat pracownik obsługi. Uczniowie uczą się na 5 kursach. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 0,8 % od funduszu płac nauczycieli.

Szkoła Podstawowa – F-sz doskonalenia 21.571,00,00 zł,

Przedszkole Samorządowe - F-sz doskonalenia 5.242,00 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - F-sz doskonalenia 11.666,00 zł.

Razem to kwota 38.479,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa, w której są zatrudnione 4 osoby. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie.

W rozdziale 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 – Zatrudnienie to 2 etaty nauczyciele.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wynagrodzenie za zrealizowane godziny z uczniami niepełnosprawnymi.

W rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Wynagrodzenie za zrealizowane godziny z uczniami niepełnosprawnymi.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania własne i zlecone tj. 97.557,00 zł ze środków własnych przeznacza się 885.050,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 129.570,00 zł.

Przewiduje się, że w przyszłym roku w Domach pomocy społecznej przebywać będą 4 osoby.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia – na wydatki przeznacza się 5.000,00 zł. W rozdziale

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 4.043,00 zł z czego ze środków własnych 1.045,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 63.282,00 zł z czego 45.282,00 zł ze środków własnych i 18.000,00 zł z otrzymanej dotacji.

W dziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać 43.000,00 zł, z dodatków skorzysta około 40 osób. W rozdziale 85216 z zasiłków stałych obecnie korzysta 6 osób, na ten cel zaplanowano 11.870,00 zł ze środków własnych, otrzymana dotacja wynosi 31.989,00

zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano ze środków własnych 491.127,00 zł (w planowanych wydatkach została uwzględniona odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę, nagroda jubileuszowa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop) oraz została przyznana dotacja w wysokości 44.570,00 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 147.756,00 zł (w planach uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla opiekunki). W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na zasiłki środki własne w wysokości 20.000,00 zł, w trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W rozdziale 85295 na pozostałą działalność przeznacza się 10.400,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 8.000,00 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na zakupy artykułów spożywczych dla korzystających z Klubu Seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Przewidywany jest udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie.

W dziale 855 - Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 3.706.382,00 zł. Ze środków własnych pokryje pozostałą część wydatków na kwotę 159.419,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze - przewidywane są wydatki w wysokości 1.942.334,00 zł dotacja pokrywa wydatki na kwotę 1.940.404,00 zł, na wydatki ze środków własnych przeznacza się kwotę 1.930,00 zł. Na wydatki w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przyznano dotacje w wysokości 1.751.667,00 zł., ze środków własnych przeznaczono kwotę 44.202,00 zł. W dziale 85504 - Wspieranie rodziny, na wydatki przeznacza się 32.154,00 zł. W placówce opiekuńczo – wychowawczej w przyszłym roku przebywać będzie troje dzieci. Na ten cel w rozdziale 85510 zaplanowano kwotę 81.133,00 zł. W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyznano dotację w wysokości 14.311,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, na opłatę za wprowadzenie ścieków

deszczowych do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, na usuwanie azbestu oraz wydatki zawarte w rozdziale Pozostała działalność w szczególności na zakupy materiałów remontowych opłaty za utylizację padłych zwierząt, przeglądy techniczne.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 98.826,00 zł :

- modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie -19.752,00 zł,
- modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie – 12.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Kromolicach – 32.174,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 10.900,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie – 24.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 25.000,00 zł:

- zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew – 10.000,00 zł,
- zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Głuchów – 15.000,00 zł.

W tym dziale nie zostały zaplanowane środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

W dziale 926 Kultura fizyczna przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych.

W projekcie budżetu po przychodach zaplanowano kredyt w kwocie 490.000,00 zł oraz nadwyżkę w wysokości 517.792,00 zł wynikającą z planowanego wpływu subwencji uzupełniającej w 2021 roku, która to subwencja nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku tylko przekazana na lokatę terminową. Po rozchodach zaplanowano pożyczkę dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pogorzela do wysokości 180.000,00 zł.

Projekt budżetu zakłada na wydatki majątkowe 4.094.292,00 zł, co stanowi 15,94 % całego planu wydatków na 2022 rok.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 19.700,00 zł.