

**ZARZĄDZENIE NR 220/2021
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

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, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **28 111 071,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 222 807,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 888 264,00 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 870 780,99 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **38 220 090,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 25 172 807,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 047 283,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 102 000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 10.109.019,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 750.000,00 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 959 019,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 400 000,00 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.159.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 800 000,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 21 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000,00 zł**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

62 000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**.

§ 11

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 w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

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

§ 13

Ustala się wydatki realizowane z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 959 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 91 000,00 zł

2) celową w wysokości 67 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67 000,00.

§ 15

Upoważnia się Wójta 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 oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.900.000,00 zł.

§ 17

Ustala się dochody w kwocie **1 396 973,00** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 396 973,00** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 19

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

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00
	01095		Pozostała działalność	61 500,00
		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	61 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 683,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 683,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00
		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	42 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	86 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00
		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	57 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		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	1 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 377 038,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 247,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	785 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 858,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 389,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 601 791,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 350,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 441,00
758		Różne rozliczenia	9 968 529,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 092 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 666,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 875 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 863,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 467 283,99
80101		Szkoły podstawowe	2 895 467,99
	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	19 330,00
	0830	Wpływy z usług	5 357,00
	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 440 163,84
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 617,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 814,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
80104		Przedszkola	251 102,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 760,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 200,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00
	0830	Wpływy z usług	194 900,00
852		Pomoc społeczna	91 598,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 740,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 858,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 858,00
855		Rodzina	4 492 666,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 233 852,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 227 352,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 792,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		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	2 217 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00
		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	23 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 973,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 973,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 973,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				28 111 071,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 019,63
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 019,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 019,63
		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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	5 244 283,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 010 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 256,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 322,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 379,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 660,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 508,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 908,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00
		4810	Rezerwy	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 715 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 840 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 897,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4260	Zakup energii	96 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 889,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
80104		Przedszkola	1 494 227,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00
	4220	Zakup środków żywności	43 120,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 733,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	72 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4220	Zakup środków żywności	194 900,00
	4260	Zakup energii	18 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 500,00
80195		Pozostała działalność	109 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 085,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85195		Pozostała działalność	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 563 462,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 240,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	64 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 948,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
855			Rodzina	4 619 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 232 352,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 292,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 366,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 600,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 793,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 847,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 275,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 187,91
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 465,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	176 572,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 785,02
	4300	Zakup usług pozostałych	50 287,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926		Kultura fizyczna	127 746,49
	92601	Obiekty sportowe	100 546,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
Razem:			38 220 090,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia, stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00
		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	57 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		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	1 148,00
855			Rodzina	4 467 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 227 352,00
		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	2 227 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 292,00
		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	2 217 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00
		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	23 022,00
Razem:				4 526 466,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia stanowiący zał. Nr3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
855			Rodzina	4 467 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 227 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 022,00

Razem:	4 526 466,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 3 A
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 019,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 019,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 019,63
			Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	50 000,63
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	1 369 019,00
		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
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
600			Transport i łączność	5 066 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 533,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzywa Góra	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	366 533,00
			Budowa drogi we Wszemborzu (Libobry)	300 000,00
			Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	3 790 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	200 000,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	210 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja dachu na strażnicy OSP w Kołaczkowie	60 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 000 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	298 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	2 440 163,84
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	430 617,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,01
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	1 231 219,01

	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkowie, w tym budowa placu zabaw	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 421,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 421,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	125 000,00
			Modernizacja dachu na świetlicy w Gałęzowicach	30 000,00
			Modernizacja świetlicy w Budziłowie	15 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego (toalet)	37 421,88
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta	50 000,00
			Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	18 000,00
926			Kultura fizyczna	51 308,49
	92601		Obiekty sportowe	51 308,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49
			Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	11 000,00
			Budowa placu rekreacji, siłowni zewnętrznej we Wszemborzu	11 000,00
			Budowa placu zabaw w Szamarzewie	19 308,49
			Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	10 000,00
Razem				13 047 283,00

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 959 019,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	400 000,00

Razem: 10159019,0000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00

Razem: 50000,0000

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					946 600,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		21 600,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		470 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		250 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		85 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		20 000,00
921	92109	6220	Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta		50 000,00
921	92109	6220	Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta		50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 508 899,00
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		668.899,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		660 000,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		20 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące		10 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		13 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		12 000,00
Razem					2 455 499,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1 776 835	21 600		1 776 835	-
1	Wodociągi	960 900	-		960 900	-
2	Oczyszczanie ścieków	733 580	21 600		733 580	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	33 900	-		33 900	-
4	Beczkwóz	48 455	-		48 455	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2022 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	21 600,00
RAZEM				21 600,00

**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 z zakresu ochrony
środowiska na 2022 rok**

1. Dochody ogółem:	4 000,00
rozdział 90019	4 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00
2. Wydatki ogółem:	4 000,00
rozdział 01044	3 000,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
rozdział 90095	4 000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
-	

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 040,82	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 000,00
				92109.4300	8 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	9 040,82
				92195.4300	2 000,00
				92605.4210	2 000,00
				92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
				Razem	
2.	Borzykowo	48 345,48	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	8 845,48
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	18 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 000,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4300	3 000,00
			Razem		
3.	Budzitowo	17 389,17	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
				92109.4210	5 889,71

			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	1 000,00
				92109.4300	3 000,00
			<u>Razem</u>		<u>17 389,71</u>
	Cieśle Małe	14 194,61	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 100,00
				92195.4300	94,61
			<u>Razem</u>		<u>14 194,61</u>
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Zakup kosi spalinowej	90004.4210	3 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	5 666,02
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			<u>Razem</u>		<u>14 666,02</u>
6.	Gałęzewice	19 432,47	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 832,47
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	7 300,00
				92109.4270	2 000,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			<u>Razem</u>		<u>19 432,47</u>
7.	Gorazdowo	33 993,73	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	2 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	8 893,73
				90004.4300	10 000,00

			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 900,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Razem		33 993,73
8.	Królewskie Królewskie	37 031,69	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	1 531,69
			Razem		37 031,69
9	Kończakowo	52 378,63	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończakowie	80101.4210	4 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	8 000,00
				90004.4300	2 000,00
			Wsparcie OSP Kończakowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończakowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		52 378,63
10	Krzywa Góra	27 865,43	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 900,00
				80101.4300	100,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	865,43
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	19 200,00
				92601.4300	1 300,00
				92601.4170	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00

			Razem		27 865,43
11`	Łagiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	775,58
			Razem		13 775,58
12	Sokolniki	43 421,88	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	500,00
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	37 421,88
			Razem		43 421,88
13	Spławie	13 461,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00
			Zakup 2 kos spalinowych	90004.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	2 161,31
			Razem		13 461,31
14	Szamarzewo	23 308,49	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	19 308,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	500,00
			Razem		23 308,49
15	Wszembórz	25 141,74	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00

			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	92109.4210	4 000,00
				92109.4270	1 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 141,74
				92195.4300	1 000,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		25 141,74
16	Zieliniec	32 369,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	6 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 169,99
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	200,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 500,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	500,00
			Razem		32 369,99
17	Żydowo	19 851,50	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup usług	92109.4210	8 851,50
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
			Razem		19 851,50
SUMA					482 669,08

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Wydatki realizowane w 2022 roku z przyznanego wsparcia w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	1 369 019,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	3 590 000,00
RAZEM				4 959 019,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2022 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie założeń i wskaźników na 2022 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży gruntów.
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
 - a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego: z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, wg obecnie obowiązujących umów;
 - b) w kwotach szacunkowych, w oparciu o analizę dochodów w 2021 roku.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
1.	Dochody własne:	10 143 388,01	36,08
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 350,00	12,52
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 441,00	0,30
	– podatek rolny	915 000,00	3,26
	– podatek od nieruchomości	3 020 000,00	10,74
	– podatek od środków transportowych	417 000,00	1,48
	– podatek leśny	31 000,00	0,11
	– od czynności cywilnoprawnych	205 389,00	0,73
	– opłata skarbową	21 000,00	0,07
	– opłata eksploatacyjna	32 000,00	0,11
	– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,23
	– wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	238 257,00	0,85
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 160,00	0,04
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 760,00	0,25
	– opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 396 973,00	4,97
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	0,06
	– pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych dochodów)	100 058,01	0,36

2.	A. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań: – bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – własnych zadań bieżących gmin B. Dotacje otrzymane z gminy na zadania na podstawie porozumień (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołczkowo)	4 896 060,00 4 526 466,00 341 594,00 28 000,00	17,42 16,10 1,22 0,10
3.	Subwencje : – część wyrównawcza – część oświatowa	9 968 529,00 3 875 863,00 6 092 666,00	35,46 13,79 21,67
4.	Gospodarka nieruchomościami: – najem i dzierżawa składników majątkowych – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 13.656,00; sprzedaż gruntów rolnych 3 410,00).	232 313,00 135 330,00 79 500,00 417,00 17 066,00	0,83 0,49 0,28 0,001 0,06
5.	dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, na termomodernizację SP w Bieganowie)	2 870 780,99	10,21
	RAZEM	28 111 071,00	100,00

Planowane dochody bieżące wynoszą 25 222 807,00 zł, planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 2 888 264,00 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 10 375 701,01 zł co stanowi 36,91 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3 518 350,00 (udziały gminy stanowią 38,34 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 83.441,00 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 listopada 2021 r. Stawki podatków zostały uchwalone z 2 % podwyżką w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r., za wyjątkiem stawek podatku od środków transportowych, które pozostają bez zmian a także z wyłączeniem podatku leśnego, dla którego ustalono stawkę ustawową.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 915 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 785 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 52,00 zł za 1 dt x 2,5q = 130,00 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

- 1) Od budynków lub ich części:
 - a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,47 zł od 1 m²
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,02 zł od 1m²
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,79 zł od 1 m²
 - e) pozostałych 5,30 zł od 1m²
- 2) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,66 zł/m²
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,69 zł/m²
- c) pozostałych - 0,20 zł/m²
- d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,10 zł od 1 m² powierzchni.

W związku z tym, iż w Gminie Kołaczkowo w 2021 roku oddanych do użytku zostało 15 elektrowni wiatrowych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, dodatkowo został zwiększony o 1 100 000,00 zł.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 3 020 000,00 w tym:
od osób prawnych 2 110 000,00 zł
od osób fizycznych 910 000,00 zł

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 46,6972 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (212,26 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2022 r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2022 rok planuje się na kwotę 417 000,00 zł (osoby prawne 97 000,00 zł, osoby fizyczne 320 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z powyższych tytułów za 10 m-cy 2021 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 1.396.973,00 zł.
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowana subwencja ogólna wynosi 9 968 529,00 zł, w tym:

- część oświatowa 6 092 666,00 zł
- część wyrównawcza 3 875 863,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa 2 630 163,00 zł
- kwota uzupełniająca 1 245 700,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych, z wyłączeniem m.in. zadań związanych z dowozem uczniów, zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, obsługi administracyjnej szkół oraz od liczby uczniów w szkołach i stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2022 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęta została kwota dochodów podatkowych przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych obowiązujących w 2020 r. bez zwolnień, obniżek i umorzeń tj. kwota 8 396 586,93 zł dochodów podatkowych naszej gminy za 2020 rok.

Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G, w naszej gminie jest to kwota 1 392,92 zł) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.122,33 zł wskaźnik Gg). Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Kołaczkowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 5 988 i była niższa w stosunku do danych na dzień 31.12.2019 r. o 37 osób. Dane o liczbie mieszkańców podano na podstawie informacji GUS.

Wysokość kwoty części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju w 2020 r. (122 osoby na 1 km²) i od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy (w tym nasza gmina), w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości

zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **4 526 466,00 zł** w tym na :

- administrację publiczną 57 652,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 148,00 zł
- pomoc społeczną (w dziale 855 Rodzina) 4 467 666,00 zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **341.594,00 zł**, z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej 91 598,00 zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 249 996,00 zł.

Dochody z majątku gminy

W 2022 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **17 066,01 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań 13 656,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych w Sławiu 3 410,01 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na 79 500,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 135 330,00 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych wynoszą 82 920,00 zł. Odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 194 900,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 65 000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 000,00 zł.

Wpływy z usług, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2022 rok wynosi 38 220 090,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne 33 693 624,00 zł
- zadania zlecone 4 526 466,00 zł

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok wydatki bieżące stanowią kwotę 25 172 807,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 13 047 283,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą **4 526 466,00 zł** w tym na:

- administrację publiczną 57 652,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 148,00 zł
- pomoc społeczną (dział rodzina) 4 467 666,00 zł

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą **741 600,00 zł**, w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 21 600,00
- Gminnego Ośrodka Kultury 470 000,00
- bibliotek 250 000,00

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 1 713 899,00 w tym: dotacje na inwestycje – kwota 225 000,00 , dotacje do niepublicznej szkoły podstawowej we Wszemborzu oraz przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie – kwota 1 328 899,00.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 11 869 859,00 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 40 474,00 zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości **13 047 283,00** na następujące zadania:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 434 019,63
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 019,63
		Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	50 000,63
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	1 369 019,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
600		Transport i łączność	5 066 533,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 066 533,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzywa Góra	100 000,00
		Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	366 533,00
		Budowa drogi we Wszemborzu (Libobry)	300 000,00
		Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	3 790 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
		Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	200 000,00
		Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	210 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		Modernizacja dachu na strażnicy OSP w Kołaczkowie	60 000,00
		Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 400 000,00
		Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 000 000,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	4 400 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkowie, w tym budowa placu zabaw	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 421,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 421,88
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	125 000,00
		Modernizacja dachu na świetlicy w Gałęzewicach	30 000,00
		Modernizacja świetlicy w Budziłowie	15 000,00

		Zakup kontenera sanitarnego (toalet)	37 421,88
		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta	50 000,00
		Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	18 000,00
926		Kultura fizyczna	51 308,49
	92601	Obiekty sportowe	51 308,49
		Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	11 000,00
		Budowa placu rekreacji, siłowni zewnętrznej we Wszemborzu	11 000,00
		Budowa placu zabaw w Szamarzewie	19 308,49
		Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	10 000,00
Ogółem:			13 047 283,00

Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na dotację do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłatą do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do sąsiednich gmin.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 177 750,00 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp), bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, umowy zlecenia, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 58 500,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 28 000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 910 251,00 zł m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru,

materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 148,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 159 508,00 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 91 000 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 67 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.215.800,00 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doszkalać nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię oraz wydatki związane z ochroną zdrowia realizowane ze środków otrzymanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 1 563 462,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 26 948,00 zł na zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 4 619 210,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) do maja 2022 r., wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.955.366,47 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie

z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 068 425,53 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, ochronę zabytków oraz na pozostałą działalność, w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76 438,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W 2022 roku planuje się **rozchody budżetu** w wysokości 50.000,00 zł z tytułu spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Gmina Kołaczkowo na 31 grudnia 2021 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Przychody budżetu planuje się w wysokości 10 159 019,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 800.000,00, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł oraz przychody z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 959 019,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie, w kwocie 3 590 000,00 zł;
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie, w kwocie 1 369 019,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 50 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.109.019,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.750 000,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 959 019,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 400 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołczkowo na dzień 12 listopada 2021 roku nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. W dniu 25 października 2021 roku uchwałą Rady Gminy Kołczkowo dokonano zmiany w przychodach budżetu 2021 r. polegającej na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2021 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia. Gmina Kołczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w 2022 roku w kwocie 4 800 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, głównie na inwestycje związane z oświatą i wychowaniem. Spłata w/w pożyczki planowana jest na lata 2022-2027.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wynosi 4 750 000,00 zł.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 400 000,00 zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Zaplanowane zostały również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 959 019,00 zł.

Na dzień 12 listopada 2021 r. Gmina Kołczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 10 159 019,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 750 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 959 019,00 zł.