

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

P R O J E K T

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

NA ROK 2022

**Uchwała Nr XXXVIII / ... / 2021
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2022** rok w łącznej kwocie **41.272.541,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.784.406,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.488.135,00 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.937.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **805.100,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 286.900,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 518.200,00 zł.”

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2022** w łącznej kwocie **59.465.964,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.315.176,28 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.150.788,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.937.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **810.150,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 291.950,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 518.200,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **25.150.788,32 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18.193.423,60 zł** sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisją obligacji komunalnych, przychodami 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 oraz wolnymi środkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **20.225.756,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.032.332,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **23.395.875,00 zł**, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **2.099.072,59 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.849.412,59 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **249.660,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie przychodów i wydatków majątkowych w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 12. Określa się kwotę **5.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **109.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **99.000,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **173.784,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **100.000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **100.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2022 w kwocie **44.593,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Machowiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 856 253,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 141,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 141,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 183 112,00
		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	90 000,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,00
020			Leśnictwo	8 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
		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	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 414 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 682,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 788,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00
		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	75 143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 937,00
		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	96 437,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00
750			Administracja publiczna	76 243,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 172 581,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 600,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 708,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 514,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 493,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 382,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	326,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 088 630,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 096,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 582,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 274,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 097,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 384 830,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00
758			Różne rozliczenia	8 009 161,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 563,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 671,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 671,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 422 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	806 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 200,00
	80104		Przedszkola	445 634,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
852			Pomoc społeczna	131 561,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	86 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00

855			Rodzina	6 122 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00
		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	3 381 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00
		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	15 705,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 554,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Razem: 41 272 541,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 078 464,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	872 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 451,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 164 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600			Transport i łączność	3 421 339,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
630			Turystyka	105 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00
	63095		Pozostała działalność	87 360,00

		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	29 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	369 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
710			Działalność usługowa	255 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 835 710,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 087,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4260	Zakup energii	38 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 660,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
75095		Pozostała działalność	94 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00
	75414		Obrona cywilna	5 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47
758			Różne rozliczenia	276 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00
		4810	Rezerwy	173 784,00
801			Oświata i wychowanie	15 966 375,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 680 028,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	239 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00

	4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00
80104		Przedszkola	4 660 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00
	4260	Zakup energii	254 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	471 759,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	974 614,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00
		4220	Zakup środków żywności	408 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00
80195			Pozostała działalność	5 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	109 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00
	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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00
	4260	Zakup energii	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
85232		Centra integracji społecznej	14 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
85295		Pozostała działalność	97 183,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00

855		Rodzina	6 637 816,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00
		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	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 369 961,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00
		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	10 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 275 379,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 650,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	181,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72
	85504	Wspieranie rodziny	62 574,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00
		4300 Zakup usług pozostałych	550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 557,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 278,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 558,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 669 364,46
		4260	Zakup energii	900 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 364,46
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
90095			Pozostała działalność	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 195,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
	92116		Biblioteki	307 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90
926			Kultura fizyczna	423 912,90
	92601		Obiekty sportowe	269 912,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:			59 465 964,60

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2022

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
750			Administracja publiczna	64 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00
855			Rodzina	5 872 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 381 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 705,00
Razem:				5 937 977,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,10

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,80
855			Rodzina	5 872 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 705,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,00
Razem:				5 937 977,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
855			Rodzina	44 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 468,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 468,00
Razem:				44 593,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	24 524 262,75
Jednoroczne wydatki majątkowe	216 025,57
razem	24 740 288,32
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	158 500,00
razem	158 500,00
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	40 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	212 000,00
razem	252 000,00
OGÓŁEM	25 150 788,32

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	272 451,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	57 371,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	128 635,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)	66 445,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Święciechowie	20 000,00
zadanie ujęte w WPF dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			Budowa ujęcia wody w Święciechowie	600 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	19 113 913,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	18 707,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	3 250 000,00
010	01044	6050	Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie	200 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	15 595 206,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 148 180,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)	30 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	54 660,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	425 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	398 520,00
600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 200 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 624 650,00
801	80101	6050	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 106 450,00
801	80101	6057	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	518 200,00
zadanie ujęte w WPF 900/90004/6050			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - Utwardzenie alejek w parku w Święciechowie i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku	40 443,96
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	411 364,46
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie	55 596,27
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	35 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	43 956,48
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	44 166,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie	22 832,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	37 149,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	32 385,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	56 548,63
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym	51 208,23

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	12 882,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	19 000,00
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	31 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	150 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechlodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	77 000,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	35 260,33
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	20 000,00
OGÓŁEM				24 524 262,75

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	40 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				40 000,00
OGÓŁEM				24 564 262,75

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Świąciechowa	140 000,00
900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
900	90004	6050	Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)	15 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)	20 052,98
926	92601	6050	Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.972,59 zł)	15 972,59
926	92601	6050	Wykonanie projektu terenu rekreacyjno - sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 5.000,00 zł)	5 000,00
razem				216 025,57

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	148 500,00
801	80104	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola w Świąciechowie	10 000,00
razem				158 500,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice" * dla Powiatu Leszczyńskiego	180 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 500,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00
razem				212 000,00
OGÓŁEM				586 525,57

Dotacje udzielane w roku 2022 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 849 412,59	1 158 516,00	0,00	510 896,59	180 000,00
<i>w tym:</i>				<i>1 669 412,59</i>	<i>1 158 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 896,59</i>	<i>0,00</i>
600	60004	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	202 000,00	0,00
852	85295	2310	Miasto Leszno				16 000,00	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0,00	0,00	60 000,00	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		851 304,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0,00	0,00	232 896,59	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		307 212,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>				<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					180 000,00
II: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				249 660,00	14 400,00	0,00	235 260,00	0,00
<i>w tym:</i>				<i>199 160,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 760,00</i>	<i>0,00</i>
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				29 760,00	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		14 400,00			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				5 000,00	
926	92605	2360	dotacja dla organizacji pożytku publicznego				61 500,00	
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych				88 500,00	
<i>w tym:</i>				<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania				40 000,00	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				10 500,00	
Ogółem dotacje z budżetu,				2 099 072,59	1 172 916,00	0,00	746 156,59	180 000,00
<i>w tym:</i>				<i>1 868 572,59</i>	<i>1 172 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695 656,59</i>	<i>0,00</i>
dotacje na zadania bieżące				<i>230 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>180 000,00</i>
dotacje na zadania majątkowe								

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	829 881,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 390 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 005 875,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 032 332,40

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 23.052,987 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz solecki: 20.052,98 zł)	20 052,98
RAZEM				23 052,98
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2022r.: 50.443,96 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz solecki: 30.000,00 zł)	30 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP w Długim Starem	4 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	4 443,96
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	6 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	6 000,00
RAZEM				50 443,96
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 36.370,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010	01008	4300	Porządkowanie stawu	2 000,00
600	60016	4210	Zakup tłucznia ul. Spacerowa w Gołanicach	3 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz solecki 20.000,00 zł)	20 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	9 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 370,10
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				36 370,10
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 30.972,59 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz solecki: 15.000,00 zł))	15 000,00
926	92601	6050	Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz solecki: 15.972,59 zł)	15 972,59
RAZEM				30 972,59
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 30.821,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	24 821,26
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				30 821,26
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 50.443,96 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz solecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
900	90004	6050	Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 943,96
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	20 000,00
RAZEM				50 443,96

SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 31.880,58 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	31 880,58
RAZEM				31 880,58
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 19.118,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	12 000,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	4 700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 218,26
RAZEM				19 118,26
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 40.304,72 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz solecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej - zakup namiotów	3 000,00
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej - zakup ławostolów	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 304,72
926	92601	6050	Wykonanie projektu terenu rekreacyjno - sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz solecki: 5.000,00 zł)	5 000,00
RAZEM				40 304,72
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 35.260,33 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice	35 260,33
RAZEM				35 260,33
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 50.443,96 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	40 443,96
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
RAZEM				50 443,96
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2022 r.: 18.714,71 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	3 714,71
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	7 000,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
RAZEM				18 714,71
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				417 827,41

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 000,00</u>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>73 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP	<u>4 000,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>84 158,67</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 158,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 443,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>158 382,84</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 845,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 443,96
		4270	Zakup usług remontowych	29 521,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 880,58
	92195		Pozostała działalność	57 537,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,94
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>96 285,90</u>
	92601		Obiekty sportowe	96 285,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90
RAZEM				417 827,41
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				139 216,97
- wydatki majątkowe				278 610,44

**PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022 W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	905		Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	829 881,00
razem				829 881,00

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	829 881,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	829 881,00
razem				829 881,00

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
010	01043	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00
010	01044	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00
razem				4 797 500,00

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			Budowa ujęcia wody w Święciechowie	570 000,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	3 087 500,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	3 087 500,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 140 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 140 000,00
razem				4 797 500,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa
na rok 2022

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa na rok 2022

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2022, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmienioną ustawą z dnia 14 października 2021 r.,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 41.272.541,00 zł, w tym kwota 34.784.406,00 zł stanowi dochody bieżące, a 6.488.135,00 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 59.465.964,60 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 34.315.176,28 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 25.150.788,32 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 18.193.423,60 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek, emisją obligacji komunalnych, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych nierozdysponowanymi w roku 2021.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2022 przeznaczona się kwotę 2.032.332,40 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 20.225.756,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości: 829.881,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią niewydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota: 14.005.875,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 4.390.000,00 zł przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie: 1.000.000,00 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2021.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmiany z nich wynikające. Przy projekcie budżetu przyjęto, że w rozdziałach usługowych planowane są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, z wyjątkiem tych, w których Gmina otrzymuje dotacje lub inne środki zewnętrzne (realizacja programu „Czyste Powietrze” – środki po stronie dochodów włączone zostaną po ich otrzymaniu, natomiast w zakresie wydatków, które realizowane będą od początku roku zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90005 zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego tego programu, po otrzymaniu środków z WFOŚiGW środki własne zostaną zastąpione środkami Funduszu). Ponadto przyjęto, że w tzw. rozdziałach podmiotowych planowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostkach. Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem opiekunów sal wiejskich, boisk sportowych, ujmowane są nadal w rozdziałach usługowych, w których realizowana jest bezpośrednio usługa. W zakresie funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie – Klubu Seniora, wydatki, które planowane do tej pory były w dz. 852 rozdz. 85295 w

zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 852 rozdz. 85219. W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Świąciechowie związanych z funkcjonowaniem brygady remontowej w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujętej do tej pory w dz. 750 rozdz. 75095, wydatki te ujęto w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 750 rozdz. 75023. Ponadto wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu do szkół i przedszkola, w związku z zatrudnieniem tych osób przez Urząd Gminy, wydatki planowane w latach poprzednich w dz. 801 rozdz. 80113, zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2022 zostały w dz. 750 rozdz. 75023. W związku z powyższym, w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 750 rozdz. 75023 odnotowuje się wzrost wydatków wynikający z dostosowania planu do wymagań SMUP. W zakresie dochodów wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim dochodów realizowanych w dz. 700 rozdz. 70005, które w części dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 700 rozdz. 70007.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2022

I. Dochody własne - dzielą się na następujące źródła:

- 1. Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, planowanych do przyjęcia na sesji w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 04.11.2021 r. Wójt Gminy Świąciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 do kwoty 56,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2021 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.
- 2. Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT oraz podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił

prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2022 w wysokości: podatek PIT w kwocie: 8.252.489,00 zł tj. o 1,93 % niższą niż planowana kwota w 2021 roku, podatek CIT w kwocie: 132.341,00 zł, plan dochodów z tytułu CIT w 2021 r. na koniec III kwartału wynosi: 420.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2022 : 811.990,63 zł.

3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2021. W opłacie planistycznej planuje się wydanie nowych decyzji ponadto, w 2022 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 24.000,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 789.000,00 zł, w tym działek w Henrykowie, Lasocicach, Niechłodzie, Trzebinach i w Długiem Starem oraz budynku w Strzyżewicach i lokalu w mieszkalnego w Długiem Starem oraz kwota: 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2022 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2022 roku Gmina planuje kwotę 10.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 44.468 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę: 125,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 750 rozdz. 75011. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2022 r.

II. Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. **Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2021 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2022 r. na kwotę: 126.371,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 15.004,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 14.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 10.200,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 86.667,00 zł. Zauważyć należy, że kwoty wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego są niższe o około 20.000,00 zł aniżeli ich planowane wartość przyjęte do projektu budżetu na rok 2021. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji.
2. **Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2022 roku na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie wyższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2021. Wyjątek stanowi dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, który w związku z nowelizacją ustawy od 2022 r. w zakresie przyznawania i obsługi w nowym okresie zasiłkowym realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w kwocie: 3.381.156,00 zł zabezpiecza wypłatę świadczeń już przyznanych w okresie zasiłkowym do końca maja 2022 r. oraz koszty obsługi programu. Na zadania z zakresu rodziny potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15.705,00 zł, nie potwierdzono środków na dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 r. W budżecie początkowym na 2022

rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 64.163,00 zł oraz dotację w kwocie: 2.475.379,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.574,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 383.435,00 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 805.100,00 zł, które w całości stanowią dochody związane z realizacją projektu: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym w części bieżącej kwota: 286.900,00 zł i części majątkowej kwota: 518.200,00 zł.
5. W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 7.885.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” w kwocie: 570.000,00 zł, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł oraz kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej budowane będą w latach 2022 – 2023, w roku 2022 przyjęto połowę kwoty: 3.087.500,00 zł. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032, w projekcji dla roku 2023 wykazano środki z Programu Polski Ład w kwocie: 3.087.500,00 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 7.928.490,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2021 r. Subwencja oświatowa jest niższa o 43.091,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2022 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.484.927,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2022

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2021,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 2,8 %,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Kościan, Luboń, Wschowa, Lipno, Gostyń na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
 - dokształcanie nauczycieli,

- stołówki szkolne,
- remonty obiektów oświatowych,
- dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
 - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
 - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
 - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
 - koszty utrzymania 2 osób w 2022 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gmin partnerskich,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich na zabytkowym wiatraku,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,

- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Świąciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 417.827,41 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2022 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2022 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na niezbędne zadania remontowe w wysokości 45.250,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Świąciechowe zabezpieczono środki na usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długim Starem bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2022 r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i od 2020 roku sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. W zakresie wydatków majątkowych wzrost wydatków wynika z realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z

uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” o wartości: 1.624.650,00 zł w tym kwota dofinansowania w 2022 r. wynosi: 518.200,00 zł.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2022 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 43.760,00 zł. W związku z ujednoczeniem sposobu klasyfikowania wydatków wynikającym z Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych ujęte zostały w nowym rozdziale 80107.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2022 r. wynosi zaledwie: 3.381.156,00 zł, co związane jest ze zmianą funkcjonowania programu od 1 stycznia 2022 r. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2022 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.475.379,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 91.373,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej

nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85216, 85501, 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2022 przewidziano środki na ten cel w wysokości 300.000,00 zł. W 2021 r. umieszczono w DPS-ach 8 osób, w 2022 r. przewiduje się umieszczenie dodatkowych 4 osób, środki na ten cel zwiększone zostaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków tych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.000,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2022 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny, Klubu Seniora oraz Klubu dziecięcego w Świąciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 553.041,17 zł na jego funkcjonowanie, po stronie dochodów zaplanowano wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w kwocie: 238.464,00 zł.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2021 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2021, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2022 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są

wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Gmina Święciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101). Dotacja celowa w 2022 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę poniżej planu roku 2021, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2022.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

Jak wspomniano wcześniej plan wydatków uwzględnia zmiany w zakresie ujednolicenia stosowania klasyfikacji budżetowej wynikające z Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną instytucji kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 851.304,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie planu początkowego w roku 2021. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

- Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 307.212 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2021. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 18.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) w kwocie: 232.896,59 zł, w 2022 r. planowany jest remont wiatraka, Gmina ubiega się o dofinansowanie tych prac. Ponadto w projekcie budżetu przewidziano kwotę: 5.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 3.421.339,00 zł (rozd. 60004, 60014, 60016, 60020, 60095), w tym na wydatki bieżące 1.093.159,00 zł. W projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków

drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się: budowę ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare, budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach, wykonanie projektu chodnika od ul. Świąteczowskiej w kierunku Ogrodów, utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach, wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Świąteczowie, budowę drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąteczowie. Na realizację zadania: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąteczowie” - Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 180.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2022 r. wyniosą 950.995,22 zł, w tym kwotę 234.521,26 zł przeznaczoną na zadania remontowe i 227.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. naprawę tynku na cokole budynku Sali w Piotrowicach, malowanie Sali głównej, wymianę oświetlenia, wymianę futryny, likwidację zacieku na Sali w Długim Starem, remont Sali w Przybyszewie, naprawę poszycia dachowego Sali wiejskiej w Lasocicach, naprawę więźby dachowej Sali w Henrykowie, remont dachu Sali w Gołanicach, remont Sali w Świąteczowie.

W projekcie budżetu na 2022 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 25.150.788,32 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 24.740.288,32 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 158.500,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 252.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2

i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 20.000,00 zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01044 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 19.113.913,00 zł, która w kwocie 1.185.045,00 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 20.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 109.000,00 zł z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 99.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 10.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2022 po stronie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** na kwotę 173.784,00 zł. W budżecie zaplanowano również **rezerwy celowe**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 100.000,00 zł.

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot

dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2022” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

Od 2019 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2022 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2021 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2022.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 24.564.262,75 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029:

1. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej”, wartość zadania 272.451,00 zł, w ramach zadania realizowane będą następujące pod zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w działce 1136/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie”.

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”, wartość zadania 600.000,00 zł.

3. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej – ochrona środowiska”, wartość zadania 19.113.913,00 zł, w ramach zadania realizowane będą następujące podzadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”,
- „Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.

4. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, wartość zadania 2.148.180,00 zł, w ramach zadania realizowane będą następujące pod zadania:

- „Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)”,
- „Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie”.

5. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, wartość zadania 1.624.650,00 zł.

6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Utworzenie parku rodzinnego, miejsca integracji mieszkańców”, wartość zadania 40.443,96 zł.

7. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, wartość zadania 411.364,46 zł, w ramach zadania realizowane będą następujące pod zadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Ogrodach”.

8. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, wartość zadania: 31.000,00 zł.

9. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”, wartość zadania 150.000,00 zł.

10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”, wartość zadania 77.000,00 zł.

11. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”, wartość zadania 35.260,33 zł.

12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”, wartość zadania 20.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 586.525,57 zł:

- „Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy w Świąciechowie”,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)”,
- „Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)”,
- „Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.972,59 zł)”,
- „Wykonanie projektu terenu rekreacyjno – sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 5.000,00 zł)”,

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 158.500,00 zł, które w 2022 r. obejmują zakupy związane z wykupem nieruchomości na kwotę: 148.500,00 zł oraz zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola w Świąciechowie w kwocie: 10.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 212.000,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 180.000,00 zł na „Przebudowę chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 10.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2022 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2022 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 - na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 29.760,00 zł,
 - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych – kwota 88.500,00zł oraz dla organizacji pożytku publicznego kwota: 61.500,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 10.500,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – kwota 40.000,00 zł,

- na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 180.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2022 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

W załączniku ujęto planowane przychody w wysokości: 829.881,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią niewydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przychody w kwocie: 14.005.875,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 4.390.000,00 zł przychody z emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie: 1.000.000,00 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2021. W związku z wyższym wykonaniem w 2021 r., niektórych dochodów nie planuje się włączać do końca roku pozostałej kwoty wolnych środków.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.032.332,40 zł.

W związku z faktem, że po rozliczeniu roku budżetowego 2021 pojawią się dodatkowe wolne środki np. wynikające z wyższych niż planowane zrealizowanych dochodów, umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę: 980.000,00 zł oraz dodatkowe środki w budżecie roku 2022 np. w formie dotacji na zadania przedszkolne (opisano szczegółowo przy omawianiu planowanych dochodów), zwrot środków wydatków ponoszonych w ramach Funduszy sołeckich w 2021 etc. planuje się wzorem lat ubiegłych stopniową rezygnację w 2022 r. z emisji obligacji komunalnych.

Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2022

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2022 roku w wysokości ogółem 417.827,41 zł,

w tym wydatki bieżące w kwocie: 139.216,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 278.610,44 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 8 – Przychody i wydatki majątkowe w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych na zadania majątkowe. W związku z niewykorzystaniem w roku 2021 całej kwoty otrzymanych środków w kwocie: 829.881,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechtód, Piotrowice i Trzebiny” środki te będą wydatkowane w 2022 r. Środki te zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020 r., stanowiącego odpowiedź na zapytanie RIO w Poznaniu nr WA-0281/6/2020 z dn. 21.09.2020 r., niewykorzystane środki z 2021 r. w budżecie roku 2022 ujęte zostaną w przychodach w par. 905, natomiast po stronie wydatków w klasyfikacji budżetowej odpowiadającej poszczególnym wydatkom majątkowym.

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki majątkowe w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 7.885.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” w kwocie: 570.000,00 zł, zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł, z której w roku 2022 przyjęto kwotę: 3.087.500,00 zł z uwagi na dwu letni okres realizacji tej inwestycji (w latach 2022-2023) oraz kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”.

Świąciechowa, dnia 05 listopada 2021 roku.


WCJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2021 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2021 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. (wg planu na 31.10.2021 r.)
Dochody	42 311 859,11	43 115 219,34
<i>w tym</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>41 550 356,42</i>	<i>42 353 716,65</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>676 293,16</i>	<i>676 293,16</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>761 502,69</i>	<i>761 502,69</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>63 700,00</i>	<i>63 700,00</i>
Wydatki	48 942 348,79	48 929 795,56
<i>w tym</i>		
wydatki bieżące	40 110 159,67	40 978 178,31
<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	<i>13 894 863,14</i>	<i>13 983 880,33</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 665 341,40</i>	<i>11 031 050,94</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 505 856,00</i>	<i>1 505 856,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 993 496,09</i>	<i>13 457 706,09</i>
<i>4) wydatki z tytułu poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5) wydatki na obsługę długu</i>	<i>266 835,92</i>	<i>215 917,83</i>
<i>6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>783 767,12</i>	<i>783 767,12</i>
wydatki majątkowe	8 832 189,12	7 951 617,25
<i>w tym</i>		
<i>a) udziały w spółkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 832 189,12</i>	<i>7 951 617,25</i>
<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>265 255,00</i>	<i>265 255,00</i>
<i>c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nadwyżka / Deficyt	-6 630 489,68	-5 814 576,22
Finansowanie	6 630 489,68	5 814 576,22
Przychody ogółem	9 310 489,68	9 324 457,22
<i>przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym</i>	<i>2 671 216,98</i>	<i>2 671 216,98</i>
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>2 671 216,98</i>	<i>1 841 335,98</i>
<i>kredyty i pożyczki, papiery wartościowe</i>	<i>2 299 261,00</i>	<i>2 270 972,00</i>
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>2 299 261,00</i>	<i>2 270 972,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>4 340 011,70</i>	<i>4 382 268,24</i>
<i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>1 660 011,70</i>	<i>1 702 268,24</i>
Rozchody ogółem	2 680 000,00	3 509 881,00
<i>w tego</i>		
<i>spląty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 680 000,00</i>	<i>2 680 000,00</i>
<i>przelewy na lokaty</i>	<i>0,00</i>	<i>829 881,00</i>

WOJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
05 listopada 2021 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Informacja o sytuacji finansowej

Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2021
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2021
oraz prognoza zadłużenia w latach 2022 do 2032**

Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 9.270.972,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Siedlcu umowa nr 1336-2018:

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
2.520.000,00 zł	1.520.000,00 zł	1.000.000,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach umowa nr 170/JST/2020:

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
4.480.000,00 zł	480.000,00 zł	4.000.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 15.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 1.871.711,00 zł,
- w 2022 r. w kwocie: 14.005.875,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 w kwocie: 2.683.275,80 i roku 2031 w kwocie: 2.080.000,00 zł. Ponadto zgodnie z regulaminem udzielenia przedmiotowej pożyczki jej spłata następować będzie począwszy od roku 2023.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
1.877.711,00 zł	0,00 zł	15.877.586,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 160.789,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 160.789,00 zł.
Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 32.157,80 zł:

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
160.789,00 zł	14.631,20 zł	146.157,80 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 238.472,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
238.472,00 zł	17.701,20 zł	220.770,80 zł

W roku 2022 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 18.395.875,00 w tym transza pożyczki 14.005.875,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.390.000,00 zł. Jednocześnie wzorem lat ubiegłych planuje się w ciągu realizacji budżetu roku 2022 podejmować działania zmierzające do rezygnacji z emisji obligacji komunalnych, zamieniając przychody z tego tytułu dodatkowymi wolnymi środkami np. z umorzenie pożyczki w 2021 r. na kwotę: 980.000,00 zł (Gmina oczekuje na pismo z WFOŚiGW w Poznaniu) oraz uwalniając zabezpieczone w 2022 r. środki własne związane np. z funkcjonowaniem przedszkola (dotacja przedszkolna) etc.

Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku wynosić będzie: **25.634.514,60 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **62,11 %**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2022 - 2032 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Świąciechowa, dnia 05 listopada 2021 r.

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych