

ZARZĄDZENIE 405/2021
BURMISTRZA PONIECA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej Gminy.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z załącznikami, uzasadnienie do projektu i informacja o sytuacji finansowej Gminy stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z uzasadnieniem do projektu i informacją o sytuacji finansowej Gminy podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Poniecu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ponieca

Jacek Widyński

PROJEKT

**Uchwała nr/...../2021
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit d., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1372 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 34.189.271,02 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 31.493.271,02 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.696.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.643.699,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.710,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) dotacje i środki 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 438.021,79 zł
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36.356.271,02 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.118.271,02 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.238.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.643.699,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.710,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 444.541,90 zł. jak w załączniku Nr 11
 - 4) wydatki rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.730.000,- zł jak w załączniku Nr 12
 - 5) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 438.021,79 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.122.601,37 zł. w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.807.843,73 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.314.757,64 zł.,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.663.104,00 zł.,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.744.543,86 zł.,
 - 4) wydatki na obsługę długu w wysokości 150.000,- zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki majątkowe roczne zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.167.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów.

§ 4. „, § 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów :

1) przychody 3.257.000,00 zł

2) rozchody 1.090.000,00 zł

godnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000,- zł.,

2) celowe w wysokości 95.000,- zł. z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,- zł.

b) na zadania inwestycyjne 10.000,- zł.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 150.000,- zł. przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2021.

2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2022 określa się na kwotę 150.000,- zł. w tym na:

1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 144.900,- zł.,

2) przeciwdziałanie narkomanii 5.100,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2021 r. poz 1973 ze zm.) przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Przychody na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)przeznaczają się na sfinansowanie wydatków majątkowych zgodnie z art. 3 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz.662) zgodnie z załącznikiem nr 12.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych i między zadaniami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych 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 2022 rok,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§13. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.500.000 zł.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
600			Transport i łączność	103 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 710,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 710,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 700,00
		0750	Dochody 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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 612 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
750			Administracja publiczna	155 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 559 466,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 852 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 167 629,00
		0320	Podatek rolny	561 537,00
		0330	Podatek leśny	74 122,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 180,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
	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	2 787 798,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 278,00
		0320	Podatek rolny	953 493,00
		0330	Podatek leśny	3 406,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 375,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 566,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 880,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 140,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 656 868,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 384,00
758			Różne rozliczenia	9 168 710,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 541 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 541 486,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 449 329,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 502,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 502,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 393,00
801			Oświata i wychowanie	740 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0750	Dochody 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	13 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 030,00
	80104		Przedszkola	491 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00
		0750	Dochody 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	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
852			Pomoc społeczna	259 164,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 808,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 021,79
	85395		Pozostała działalność	438 021,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438 021,79
855			Rodzina	5 590 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 054 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	3 054 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 606,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00

Razem 34 189 271,02

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 420,60
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 300,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 300,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 749 442,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 536,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 141,71
		4300	Zakup usług pozostałych	541 395,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	60019		Płatne parkowanie	32 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			Działalność usługowa	46 465,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 765,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	4 543 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 044,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 932,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	139 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 346 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 506 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 418,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 401,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 192,00
		4260	Zakup energii	340 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 713,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 618,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	346 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
	80104		Przedszkola	3 309 898,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 264,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	110 075,00
	80107		Świetlice szkolne	346 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 563,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	20 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	971 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 857,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	2 295,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 019,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	14 025,00
	80195		Pozostała działalność	79 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894,00
851			Ochrona zdrowia	83 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 375 361,03
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 705,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 119,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 908,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 600,00
	85295		Pozostała działalność	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 021,79
	85395		Pozostała działalność	438 021,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 413,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 333,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318 539,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 280,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 480,00
855			Rodzina	5 757 419,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 073 410,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 044 001,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 742,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 131,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 957,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 223,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 477,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 853,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 403,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 181,28
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	144 221,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	409 950,74
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 272,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171 177,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 005,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 150,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,22
		4300	Zakup usług pozostałych	31 775,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 154 320,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 636,00
	92116		Biblioteki	337 171,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	581,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 364,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,43
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00
926			Kultura fizyczna	689 831,00
	92601		Obiekty sportowe	108 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	581,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	170 000,00

Razem 36 356 271,02

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.-
DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
855			Rodzina	5 573 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 054 080,00
		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	3 054 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 556,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00

Razem 5 643 699,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,83
855			Rodzina	5 573 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 054 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 044 001,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 957,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 183,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00

Razem 5 643 699,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855			Pomoc społeczna	77 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000
			Razem	77 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	42 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 710,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 710,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem				122 710,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	42 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183,00
		4260	Zakup energii	4 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 273,00
Razem				122 710,00

Wydatki majątkowe roczne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	297 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Zadania	
			I.BCHB-BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W BĄCZYLESIE	12 000,00
			I.BCHZ-BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W ZYTOWIECKU	80 000,00
			I.FS BĄCZYLAS- BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W BĄCZYLESIE	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zadania	
			I.PDR- PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ROKOSOWIE	100 000,00
			I.PDT-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TEODOZEWIE	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zadania	
			I.WG-WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY PONIEC	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Zadania	
			I.RI-REZERWA NA INWESTYCJE	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zadania	
			I.POS- DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
			Zadania	
			I.FS DRZEWCE- BUDOWA WIATY NA PLACU REKREACYJNYM W DRZEWACACH	11 000,00
			I.FS ROKOSOWO-BUDOWA OGRODZENIA TERENU REKREACYJNEGO	15 000,00
			I.PL.BG-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W BOGDANKACH	20 000,00
			I.PL.CZ-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W CZARKOWIE	41 500,00
			I.PL.ŁW-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘCE WIELKIEJ	41 500,00
			I.PL.Z-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ZYTOWIECKU	41 500,00
Razem				628 000,00

Przychody i rozchody

	Przychód	3 257 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	1 730 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	938 734,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	588 266,00
	Rozchód	1 090 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 090 000,00
	Saldo	2 167 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	RAZEM
dla sektora finansów publicznych				1 942 604	0	262 000	2 204 604
801			Oświata i wychowanie	0	0	225 000	225 000
	80104		Przedszkola	0	0	180 000	180 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000	180 000
			Dotacja dla innych gmin na dopłatę do przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gm. Poniec				
	80103		Przedszkola	0	0	45 000	45 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			45 000	45 000
			Dopłatę do oddziału przedszkolnego Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo- Niepart w związku z uczęszczaniem tam dzieci z terenu Gminy Poniec				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	27 000	27 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	27 000	27 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 000	27 000
			Dotacja dla m. Leszna na koszty utrzymania psów z gminy Poniec w schronisku				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 604	0	10 000	1 952 604
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 330	0	0	455 330
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 330			455 330
			Dotacja dla GCK w Poniecu na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu gm. Poniec				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 684	0	0	1 150 684
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 684			1 150 684
			Dotacja dla GCK w Poniecu na działalność bieżącą				
	92116		Biblioteki	336 590	0	0	336 590
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 590			336 590
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Poniecu na działalność bieżącą				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	10 000	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000	10 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	0	558 500	558 500
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	45 000	45 000
	01008		Melioracje wodne	0	0	45 000	45 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			45 000	45 000
			Dotacja dla Spółki Wodnej i Spółki Drenarskiej na dofinansowanie działalności				
851			Ochrona zdrowia	0	0	2 000	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 000	2 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000	2 000
			Dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin"				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	100 000	100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	100 000	100 000

	6230	Dotacje celowe zna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	100 000
		Dotacje celowe na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków			100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	18 000	18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	18 000	18 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000	18 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	393 500	393 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	393 500	393 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			353 500	353 500
		Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000	40 000
		Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu				
		RAZEM	1 942 604	0	820 500	2 763 104

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym:		
					wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe:						
1	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ponieczu z/s w Drzewcach	5 038 230	0	5 038 230	0	1 677 835	0
Ogółem		5 038 230	0	5 038 230	0	1 677 835	0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
			Zadania	
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zadania	
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zadania	
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Zadania	
			Zwalczanie narkomanii	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zadania	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii Zadania	2 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	39 960,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zadania	2 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	14 400,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania	1 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	16 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	4 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	5 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
nr...../...../2021 z dnia grudnia 2021 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie			Plan
Dz	Rozdz.	§	treść	
I.	Wpływy			14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00
II.	Wydatki			14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00
zad.:	90002	Gospodarka odpadami		9 000,00
	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska odpadów	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
zad.:	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
	Likwidacje azbestu i wyrobów zawierających abest	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Plany wydatków związanych z ochroną środowiska zawierają się w ogólnym planie wydatków paragrafu.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	
1	Bączylas	1	I.F.S. Budowa odcinka chodnika w Bączylesie	600	60014	6050	5 500,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych na obszarze sołectwa	900	90004	4210	1 000,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z poprawą infrastruktury terenów zielonych i rekreacyjnych	900	90095	4210	3 300,00 zł
				900	90095	4300	2 327,35 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00 zł
Razem sołectwo Bączylas						17 127,35 zł	
2	Bogdanki	1	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez działania mające na celu poprawę stanu dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	15 409,34 zł
		2	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	500,00 zł
				921	92195	4300	2 500,00 zł
Razem sołectwo Bogdanki						18 409,34 zł	
3	Czarkowo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	900	90095	4300	7 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych na obszarze sołectwa	900	90004	4210	600,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	693,88 zł
				921	92109	4300	8 500,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00 zł
Razem sołectwo Czarkowo						19 793,88 zł	
4	Drzewce	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	3 900,00 zł
		3	I.F.S. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzewcach	900	90095	6050	11 000,00 zł
		4	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 985,81 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	4 000,00 zł
921	92195			4300	3 100,00 zł		
Razem sołectwo Drzewce						27 485,81 zł	
5	Dzięczyna	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 334,43 zł
		3	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	7 500,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	5 000,00 zł
921	92195			4300	11 600,00 zł		
Razem sołectwo Dzięczyna						29 434,43 zł	
6	Grodzisko	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00 zł
				900	90004	4300	300,00 zł
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie (wyposażenie placu zabaw)	900	90095	4210	7 000,00 zł
				900	90095	4300	7 634,93 zł
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00 zł
Razem sołectwo Grodzisko						19 434,93 zł	
7	Janiszewo	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00 zł

		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych	900	90004	4210	3 052,74 zł
		3	Doposażenie terenu rekreacyjnego- ogrodzenie	900	90095	4210	10 000,00 zł
		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie świetlicy i doposażenie	921	92109	4210	800,00 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 300,00 zł
				921	92195	4300	3 000,00 zł
Razem sołectwo Janiszewo							22 152,74 zł
8	Łęka Mała	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 000,00 zł
		2	Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	14 499,00 zł
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 500,00 zł
Razem sołectwo Łęka Mała							19 999,00 zł
9	Łęka Wielka	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	19 000,00 zł
				900	90095	4300	19 000,00 zł
		2	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 664,43 zł
				921	92195	4300	4 000,00 zł
Razem sołectwo Łęka Wielka							44 664,43 zł
10	Miechcin	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	2 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	8 999,20 zł
				900	90004	4217	1 000,00 zł
		3	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez utrzymanie czystości na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00 zł
		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie wiejskiego centrum integracji	921	92109	4210	300,00 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 700,00 zł
				921	92195	4300	1 000,00 zł
Razem sołectwo Miechcin							15 999,20 zł
11	Rokosowo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00 zł
		2	I.FS Rokosowo Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	15 000,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90095	4210	4 472,91 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	8 000,00 zł
Razem sołectwo Rokosowo							28 972,91 zł
12	Sarbinowo	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Sarbinowo	600	60016	4270	9 000,00 zł
		2	Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez doposażenie OSP Żytowiecko	754	75412	4210	1 000,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4210	7 000,00 zł
				900	90004	4300	1 421,93 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	3 500,00 zł
Razem sołectwo Sarbinowo							22 921,93 zł
13	Szurkowo	1	Poprawa jakości chodników na terenie wsi Szurkowo	600	60016	4270	6 049,98 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00 zł
				900	90004	4300	6 500,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 500,00 zł
				921	92109	4300	500,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
				921	92195	4300	7 000,00 zł
Razem sołectwo Szurkowo							26 049,98 zł
14	Śmiłowo	1	Poprawa jakości dróg na terenie wsi Śmiłowo -wyrównaie	600	60016	4300	10 000,00 zł
		2	Poprawa infrastruktury placu zabaw w Śmiłowie	900	90095	4210	2 000,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00 zł

		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	15 575,17 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
				921	92195	4300	4 500,00 zł
Razem sołectwo Śmiłowo							35 075,17 zł
15	Teodozowo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00 zł
				900	90004	4300	1 000,00 zł
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie	900	90095	4300	11 135,03 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji	921	92109	4210	2 700,00 zł
				921	92109	4300	200,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00 zł
Razem sołectwo Teodozowo							17 435,03 zł
16	Waszkowo	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Waszkowo	600	60016	4300	7 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	609,34 zł
				921	92109	4300	7 000,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	800,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł
Razem sołectwo Waszkowo							18 409,34 zł
17	Wydawy	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	509,30 zł
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie	900	90095	4300	13 490,00 zł
		Razem sołectwo Wydawy					
18	Zawada	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Zawada	600	60016	4300	6 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy , wiaty i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	3 100,00 zł
				900	90095	4300	1 091,52 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 300,00 zł
				921	92195	4300	2 900,00 zł
Razem sołectwo Zawada							15 691,52 zł
19	Żytowiecko	1	Poprawa jakości chodników na terenie wsi Żytowiecko	600	60016	4300	18 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 485,61 zł
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	5 000,00 zł
				921	92195	4300	6 000,00 zł
Razem sołectwo Żytowiecko							31 485,61 zł
OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI							444 541,90 zł

Przychody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

	Przychody	1 730 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 730 000,00

Wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

801			Oświata i wychowanie	1 730 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
			Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im.gen.Stefana GROTA Roweckiego w Żytowiecku	1730000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022 rok

nr z dnia grudnia 2021 r.

Dochody budżetu

Na rok 2022 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 34.189.271,02 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XXVII/233/2021 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Poniecu nr XXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2021.

- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 64,48 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność wg ustalonych opłat i ilości działek
- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 2.696.000 zł., które planuje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki budowlanej w strefie inwestycyjnej, działek budowlanych na osiedlu Berlinek kwota 1.000.000 zł., działki w Poniecu ul.Mickiewicza, działki w Rokosowie, Drzewcach, działki w Śmiłowie, Poniecu oraz lokali mieszkalnych przy ul.Harcerskiej oraz w Rokosowie, działki w Łęce Wielkiej.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 110.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 15.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45.600,- zł i 220.000,- zł jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. nr ST3. 4750.31.20201

W roku budżetowym 2022 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 9.072.208,00 zł w tym:

- a) część oświatową w kwocie 7.541.486,00 zł. tj. większą o kwotę 54.962 zł niż w 2021 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 81.393zł. tj. większą o kwotę 13.179 zł niż w 2021 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.449.329 zł. tj. mniejszą o 777.661 zł niż w 2021 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 5.543.484 zł. - jest to spadek o kwotę 67.247 zł w stosunku do planu roku 2021. Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 113.384 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 nr FB-I.3110.6.202012.

Według zawiadomienia gmina Poniec otrzyma dotacje celowe w wysokości 5.784.294 zł w tym na zadania zlecone m.in. na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 5.642.180 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 142.114 zł w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 33.758 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 100.556 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 7.800 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.519 zł wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2021 r. nr DLS 3112-12/21.

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 24,288 % ich wysokości w łącznej kwocie 96.502,23 zł.

Zgodnie z decyzją Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08.10.2021 r. o przyznaniu Gminie Poniec pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 przyjęto dotacje na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 56.000,- zł., które zgodnie z harmonogramem zostaną przekazane 31.10.2022 r.

W związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowaniem zadania wieloletniego w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO, przyjęto dotację w kwocie 438.021,79 zł na rok 2022. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Z uwagi na przedłużające się procedury, nie podpisano umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ma to nastąpić do końca listopada 2021 r.

Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032 i budżetu 2021 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu

omawianych dokumentów. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja ze środków unijnych.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 150.000 zł. Zaplanowano też dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkingu na terenie Ponieca wraz z mandatami w kwocie 60.000 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.710 zł, z czego 42.710 zł na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych i bieżącym utrzymaniu na terenie gminy Poniec, a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli w gminie Poniec na kwotę 80.000 zł na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2021 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 40.000 zł, która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego, a także w dziale 700 kwota 190.000 zł. jako zwrot podatku VAT z działalności gospodarki gruntami.

W działach 010 i 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 8.300 zł jako zaplanowaną odpłatność zakładu budżetowego za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji 1.800 zł i odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo- sportowej 6.500 zł

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

W rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 350.898 zł. W tym są dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2022 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2021 roku wynosi 233.

W 2022 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.506 zł. na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1930), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 350.898 zł. Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby zaplanować deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów. Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 36.356.271,02 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.238.000 zł, co stanowi 11,66 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 5% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli,

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy, do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

- 1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - a) dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu
 - na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.150.684 zł.,
 - na działalność biblioteki w kwocie 336.590 zł.,
 - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 455.330 zł.,
 - b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,
- 2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i tak:
 - w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych, dla stowarzyszeń prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 393.500 zł.,
 - w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 45.000 zł.,
 - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,
 - w zakresie kultury 18.000 zł.,
 - w zakresie gospodarki ściekowej dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 100.000 zł.
- 3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:
 - na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 27.000 zł.
- 4) w zakresie oświaty:
 - na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 180.000 zł..

Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2022 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 444.541,90 zł, z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	17127,35
2	Bogdanki	18409,34
3	Czarkowo	19793,88
4	Drzewce	27485,81
5	Dzięczyzna	29434,43
6	Grodzisko	19434,93
7	Janiszewo	22152,74
8	Łęka Mała	19999,00
9	Łęka Wielka	44664,43
10	Miechcin	15999,20
11	Rokosowo	28972,91
12	Sarbinowo	22921,93
13	Szurkowo	26049,98
14	Śmitowo	35075,17
15	Teodozewo	17435,03
16	Waszkowo	18409,34
17	Wydawy	13999,30
18	Zawada	15691,52
19	Żytowiecko	31485,61
	SUMA	444541,90

W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:

Rolnictwo i łowiectwo 108.420,60 zł.

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 20 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 3.100 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30.300,60 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 45.000 zł.
- przebudowę rur kanalizacji deszczowej w Bączylesie kwota 15.000 zł.

Leśnictwo 5.000 zł.

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

600 Transport i łączność 2.749.442,86 zł.

Drogi powiatowe 416.242 zł.

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 190.710 zł. w tym opracowanie dokumentacji na chodnik i ciąg pieszo rowerowy przy drodze powiatowej w Łęce Wielkiej 20.000 zł., przedłużenie chodnika i utwardzeniem drogi w Waszkowie do kwoty 40.000 zł.

Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych oraz ich bieżące utrzymanie w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2022 roku otrzyma 42.710 zł dotacji.

- bieżące remonty 110.532 zł w tym remont chodników przy drodze powiatowej w Śmiłowie kwota 70.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- ***budowa odcinka chodnika w Baczylesie 12.000 zł.***

- ***FS Bączylas- budowa odcinka chodnika w Baczylesie 5.500 zł.***

- ***budowa odcinka chodnika w Żytowiecku 80.000 zł***

Drogi gminne 2.300.536,86 zł.

Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. W kwocie tej zaplanowano okresowy przegląd dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące zakupy, równanie dróg gminnych, zakup frezu i ułożenie w miejscowościach Bogdanki i Janiszewo, kruszenie gruzu, wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Zawadzie 20.000 zł.

W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 84.445,13 zł na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich. Zaplanowano również wydatki na remonty w ogólnej kwocie 108.141,71 zł

Wydatki inwestycyjne:

-***Przebudowa ulic Akacyjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu - 1.400.000,- zł. (zadanie w WPF)***

- ***Przebudowa drogi gminnej w Rokosowie 100.000 zł***

- ***Przebudowa drogi gminnej w Teodozowie 100.000 zł***

Turystyka 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

Gospodarka mieszkaniowa 179.300,- zł.

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 70.000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez GZWIK oraz usług pozostałych 6.500 zł

- usług remontowych w budynkach użytkowych – 50.000 zł.,

- podatek od nieruchomości 700 zł.,

- opłaty i podatki pozostałe 1.600 zł.,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec 50.000 zł (grunty pod drogi osiedlowe na Berlinku, wykup gruntu pod plac zabaw w Łęce Małej)

Działalność usługowa 46.465 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 42.965 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 35.000 zł, serwis i licencje roczne programów 6.765 zł. umowa zlecenie członka komisji urbanistycznej 1.200 zł.

Cmentarze 3.500 zł na co składa się:

- kwota 2.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 500 zł przeznaczona jest na naprawy miejsc pamięci,
- kwota 500 zł na zakup usług pozostałych (m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

Administracja publiczna 4.543.823 zł.

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 69.144,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 69.144 zł.

Rady gmin - na diety radnych 337.044 zł oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 14.000 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.273.648 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia, licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 12.000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także należny podatek VAT z działalności Urzędu.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 23.000 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 1.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 79.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r. , Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa im. ppłk dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grotą” w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 494.111,- zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 276.876 zł w tym:

- diety sołtysów 216.576 zł
- wydatki związane z sołectwami 8.300,- zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 10.000 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 42.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.519 zł.

Kwotę 1.519 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 815.531 zł.

Kwotę 743.481,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP a także z funduszy sołeckich 1.000,- zł. wsi Sarbinowo.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa remizy strażackiej wraz z syrena alarmową w Łęce Wielkiej kwota 480.000 zł. (zadanie wieloletnie w WPF)

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.500 zł i na zarządzanie kryzysowe 18.050 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano modernizację systemu monitoringu na terenie miasta Ponieca 51.500 zł.

Obsługa długu publicznego 150.000 zł.

Zaplanowano do zapłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo - sportowej.

Różne rozliczenia 139.000 zł

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota 4.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł., co stanowi 0,1100% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000 zł, co stanowi 0,5019 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i **rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł** razem kwota 95.000 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

Oświata i wychowanie 15.346.196 zł.

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 5.621.684 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 2.858.589 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 564.910 zł, pochodne od wynagrodzeń 689.772 świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 997.849 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 236.375zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 116.926zł., administracji i obsługi 75.657 zł i pochodne 37.303 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 269.189 zł w tym wynagrodzenia 203.114 zł.i pochodne 39.507 zł.

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 3.000.026 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.673.829 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 268.827 zł, pochodne od wynagrodzeń 378.004 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 427.597 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 169.045 zł. w tym wynagrodzenia nauczycieli 68.118 zł., administracji i obsługi 65.681 zł i pochodne 25.149 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic kwota 77.724 w tym wynagrodzenia 57.509 zł.i pochodne 12.052 zł.

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.856.935 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 1.108.202 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 375.891 zł, pochodne od wynagrodzeń 316.209 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 427.597 zł, w tym na remonty i

naprawy bieżące 4.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 75.656 zł. Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt funkcjonowania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 505.769 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 923.382 zł w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami 442.137 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi 163.213 zł, pochodne od wynagrodzeń 116.632 zł, świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów, odpisy na PPK, pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli i pozostałych pracowników 150.749 zł, w tym na remonty i naprawy bieżące 2.000 zł. W wydatkach jednostki zawarte są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w kwocie 48.651 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 974.132 zł w tym autobus szkolny 458.410zł, bus 94.573 zł. i 2.500 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji w rozdziale 80195.

Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 240.037 zł. w tym na ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 15.037 zł. ,dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom, oddziałom przedszkolnym, związkowi gminnemu Niepart-Gostkowo do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 225.000 zł.

Wydatek inwestycyjny

Budowa wraz z przebudową szkoły podstawowej im.gen.Stefana „Grota” Roweckiego w Żytowiecku kwota 1.730.000 zł (zadanie w WPF)

Ochrona zdrowia 83.800 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2022 r. w kwocie 78.700 zł i 5.100 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 24.000 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 27.800 zł i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 14.400 zł, co w sumie daje kwotę 150.000,- zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, prowadzenie punktu profilaktycznego, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Pomoc Społeczna 1.375.361,03 zł.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.233.247,03 zł oraz z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 142.114 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 482.705,03 zł w tym z dotacji celowej 33.758 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 150.556 zł w tym z dotacji celowej 80.556 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 170.000 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 7.800zł w tym całość z dotacji celowej,

- na usługi opiekuńcze kwotę 230.000 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 200.000 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.100 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 76.600 zł.,
- na pozostałą działalność 42.200 zł.,
przez Urząd Miejski:
- ubezpieczenie mienia 92 zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 14.400 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 438.021,79 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Klub Aktywnych w Poniecu” z dofinansowaniem środków zewnętrznych w kwocie 438.021,79 zł. Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie.

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

Zadania realizowane w ramach projektu to utworzenie klubu i jego podstawowa działalność opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych społeczno- zawodowych, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo prawne, spotkania integracyjne, wsparcie zdrowia psychicznego, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, pomoc dietetyka, warsztaty z podnoszenia kompetencji zawodowych pożądanym na rynku pracy, kursy/szkolenia. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2021-2023.

Edukacyjna opieka wychowawcza 79.280 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 27.800 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 36.480 zł., a na stypendia o charakterze socjalnym kwotę 15.000 zł.

Rodzina 5.757.419,97 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wraz z kosztami utrzymania kwota 3.073.410,73 zł, w tym z dotacji celowej 3.054.080 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.555.131,61 zł w tym z dotacji celowej 2.500.556 zł.,
- na rodziny zastępcze 40.000 zł.,
- na wspieranie rodziny 70.477,63 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 18.400 zł, w tym całość z dotacji celowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.712.853,95 zł.

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 103.000 zł, w tym m.in.:
opłaty za odprowadzenie wód opadowych kwota 3.000 zł

Wydatek inwestycyjny:

- **dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 100.000 zł**

na bieżącą gospodarkę odpadami 109.000 zł:

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 17.000 zł (część wydatków w kwocie 9.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), inne wydatki związane z usuwaniem odpadów 5.600 zł.,

- usługi związane z usuwaniem folii rolniczych w kwocie 86.400 zł. gmina planuje w 2022 r. uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

- na oczyszczanie miasta i wsi 57.100 zł., w tym wydatek FS Miechcin kwota 1000 zł.

- środki na utrzymanie zieleni 225.403,21 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 45.403,21 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich, a także część wydatków na zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewienia środowiska oraz usługi remontowe na terenach zielonych i pozostałe bieżące utrzymanie terenów zielonych 180.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.400 zł. na usługę monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Poniec.

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 27.000 zł, jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 700.000 zł.

Na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec przeznaczono na rok 2022 r. kwotę 80.000,- zł., (zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032). Zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 podpisaną dnia 09 listopada 2021 r. przyjęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 56.000,- zł., która zgodnie z harmonogramem zostanie przekazana gminie 31.10.2022 r.

Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032 i budżetu 2021 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów. Część wydatku ze środków własnych w kwocie 5.000 zł zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach pozostałej działalności 409.950,74 zł w tym m.in.:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 9.000 zł.,

- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 15.000 zł w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- na realizację konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 3.000 zł.,

- na zakup materiałów - 5.000 zł.,

W środkach tych została wydzielona kwota 136.450,74 zł na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czarkowie w kwocie 40.000 zł. wykonanie parkingu w Waszkowie na terenie rekreacyjnym 15.000 zł., oraz pozostałe wydatki 16.000 zł.

Wydatki inwestycyjne ::

- **Przebudowa placu zabaw w Czarkowie kwota 41.500 zł**

- **Przebudowa placu zabaw w Łęce Wielkiej kwota 41.500 zł**

- **Przebudowa placu zabaw w Żytowiecku kwota 41.500 zł**

- **Przebudowa placu zabaw w Bogdankach kwota 20.000 zł**

- **FS Drzewce- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzewcach 11.000 zł.**

- **FS Rokosowo- budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego 15.000 zł.**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.130.005,82

Zaplanowano 18.000 zł dotacji dla stowarzyszeń.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 455.330 zł.,

2) działalność Gminnego Centrum Kultury 1.150.684 zł.

3) na działalność Biblioteki 336.590 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 9.659 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski.

Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w grudniu 2021 r.

W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 144.742,82 zł.

Kultura fizyczna i sport 689.831 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 108.581,- zł, w tym zakup materiałów 8.000 zł., zakup usług remontowych 5.000 zł., zakup usług pozostałych 40.000 zł., składek na ubezpieczenie 581zł, zakup energii 55.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 411.250 zł. z czego:

- kwotę 353.500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- kwotę 40.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom

- kwotę 4.750 zł stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,

- kwotę 6.000 zł stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,

- kwota 7.000 zł to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 170.000 zł.

Przychody budżetu

Przychody w kwocie 3.257.000,- to :

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.730.000 zł. Gmina otrzymała w 2020 roku środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Gmina zrealizuje do końca 2021 r. wydatki z tego źródła w kwocie 970.000 pozostałe nie zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2021 będą stanowiły przychody roku 2022 r.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 938.734 zł. to środki, które gmina Poniec otrzyma do końca 2021 r. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. a które po podjęciu stosownych zmian w planie dochodów i przychodów w listopadzie 2021 w uchwale budżetowej na 2021 r., będą stanowiły przychód roku 2022.

- zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek na sfinansowanie pokrycia deficytu w 2022 r. kwota 588.266 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody w kwocie 1.090.000 zł to spłata w 2022 r. zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata rat pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 350.000,- zł

- spłata rat kredytu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) w wysokości 350.000,- zł.

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Poniec, wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczki na realizację zadań		Jessica	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Razem
2022	I kw.	97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	II kw.	97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	III kw.	97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	IV kw.	97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
Razem	2022 r	390 000	350 000,00	350 000,00	1 090 000,00
2023	I kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	II kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	III kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	IV kw.	97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
Razem	2023 r	390 000	500 000,00	890 000,00	1 780 000,00
2024	I kw.	97 500,00	100 000,00	100 000,00	297 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2024 r	390 000	100 000	100 000	590 000,00
2025	I kw.	97 500,00			97 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2025 r	390 000			390 000,00
2026	I kw.	97 500,00			97 500,00
	II kw.	97 500,00			97 500,00
	III kw.	97 500,00			97 500,00
	IV kw.	97 500,00			97 500,00
Razem	2026 r	390 000			390 000,00
2027		390 000,00			390 000,00
2028		390 000,00			390 000,00
2029		390 000,00			390 000,00
2030		390 000,00			390 000,00
2031		390 000,00			390 000,00
2032		127 956,26			127 956,26
pozostało do spłaty od 01.01.2022		4 027 956,26	950 000,00	1 340 000,00	6 317 956,26

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy działa samorządowy zakład budżetowy :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką komunalną i mieszkaniową

Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2022 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Na koniec III kwartału 2021 na plan dochodów 39.007.896,61 zł. gmina wykonała 33.555.329,22 zł. , co stanowi 86,02 % zakładanego wykonania rocznego. Plan wydatków kształtował się w wysokości 42.142.917,16 zł., natomiast został wykonany w kwocie 28.557.305,76 zł. co stanowi 67,76 % zakładanego wykonania rocznego.

Z wielkości tych wyników wykonana nadwyżka budżetu w kwocie 4.998.023,46 zł., pomimo, że na koniec III kwartału zaplanowany jest deficyt, który na koniec roku 2021 ma wynieść 3.135.020,55 zł. Żeby zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki i spłacić zaplanowane na 2021 r. raty kredytów w wysokości 1.2340.000 zł., konieczne są przychody w wysokości 4.475.020,55 zł. Plan na koniec III kwartału zakładał osiągnięcie tych przychodów z wolnych środków w wysokości 4.475.020,55 zł., które Gmina w bieżącym roku budżetowym posiada. Na dzień dzisiejszy nie planuje się pożyczek. Na koniec III kwartału, po przeanalizowaniu zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu, a także zaawansowania zaplanowanej spłaty pożyczek, można założyć, że sytuacja finansowa gminy pozwoli na realizację budżetu roku 2021 zgodnie z założeniami.

Na początku roku 2021 zadłużenie gminy wynosiło 7.657.956,26zł. na co składało się:

- pożyczka na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole zaciągnięta w ramach instrumentu "JESSICA" w kwocie 4.417.956,26 zł.
- kredyt w wysokości 300.000 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę hali widowiskowo - sportowej w Poniecu.
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo- sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań w wysokości 1.275.000,- zł.,
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo- sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 1.665.000,- zł

Z kwoty tej, do dnia złożenia projektu budżetu, zostało spłacone 1.005.000,- zł., a w tym 292.500,- zł. z przypadającej do spłaty raty pożyczki "JESSICA" oraz ogółem z zaciągniętych kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej kwotę 712.500,- zł.

Do końca roku planuje się spłacić jeszcze kwotę 335.000,- zł. Jednocześnie w tym okresie nie została zaciągnięta inna pożyczka.

W rezultacie, po spłacie do końca roku zaplanowanej części pożyczek, na koniec roku 2021 zadłużenie osiągnie wysokość 6.317.956,26 zł. z czego kwota 4.027.956,26 zł. jest pożyczką wieloletnią (JESSICA) ze spłatą rozłożoną do 2032 roku, kredyt w BGK na budowę hali widowiskowo sportowej zostanie spłacony w 2021 roku, kredytem zaciągniętym ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK na budowę hali widowiskowo sportowej 950.000,- zł. ze spłatą rozłożoną do 2024 roku i- kredytem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo- sportowej w Poniecu zaciągniętego ze środków ING Bank Śląski 1.340.000,- zł. ze spłatą rozłożoną do 2024 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Poniec, wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

Pożyczki na realizację zadań		Hala widowiskowo sportowa BGK VII/2014	Jessica	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Razem
2022	I kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	II kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	III kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
	IV kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00
Razem	2022 r	0	390 000	350 000,00	350 000,00	1 090 000,00
2023	I kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	II kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	III kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	IV kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
Razem	2023 r	0	390 000	500 000,00	890 000,00	1 780 000,00
2024	I kw.		97 500,00	100 000,00	100 000,00	297 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2024 r		390 000	100 000	100 000	590 000,00
2025	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2025 r		390 000			390 000,00
2026	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
Razem	2026 r		390 000			390 000,00
2027			390 000,00			390 000,00
2028			390 000,00			390 000,00
2029			390 000,00			390 000,00
2030			390 000,00			390 000,00
2031			390 000,00			390 000,00
2032			127 956,26			127 956,26
pozostało do spłaty od 01.01.2022			4 027 956,26	950 000,00	1 340 000,00	6 317 956,26

Pewne znaczenie w realizacji budżetu 2022 będą mieć ewentualnie pozostające z roku 2021 wolne środki. Wielkości planowanych pożyczek i plan ich spłat przedstawione są w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032. Przyjęte w projekcie Prognozy wielkości rat spłaty zaplanowanych pożyczek nie przekraczają indywidualnego wskaźnika możliwości spłat zobowiązań Gminy.