



**ZARZĄDZENIE NR 461/2021
BURMISTRZA ZDUN**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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

§ 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Zdunach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2022 ROK

ZDUNY, 15 LISTOPADA 2021 R.

Uchwała nr..... (projekt)
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia

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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 234-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2022 rok w wysokości **40.897.862,57 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.997.063,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.900.799,57 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.008.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2022 rok w wysokości **38.887.763,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.947.296,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.940.467,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.008.814,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

§ 3.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **2.010.098,64 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **111.901,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.122.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 1.000.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 3) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł. Ograniczenie nie dotyczy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164.400,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 159.400,00 zł.
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł,
- 2) ogólną w wysokości 41.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 215.827,59 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13.

Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2022 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2022 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2022 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XL/258/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r., zmienionej uchwałą nr XLIV/289/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zduny. Ponadto 29 września 2021 r. Burmistrz Zdun wydał zarządzenie nr 443/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2021 r., wykonaniem lat poprzednich, wskaźnikami uwzględnianymi przy sporządzaniu projektu budżetu Państwa na 2022 r., a także zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim i w jednostkach gminnych, które będą mieć wpływ na wysokość dochodów i wysokość wydatków budżetowych gminy Zduny.

Plan dochodów budżetowych Gminy Zduny na 2022 rok został sporządzony na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2022 r. zgodnie z którą:

- a) przewidywana dla gminy Zduny kwota udziału w PIT na 2022 rok wynosi 5.392.951,00 zł i jest niższa w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2021 o 249.488,00 zł tj. o 4,42%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 39,34%,

- b) planowane na 2022 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wynoszą:

- część wyrównawcza 1.911.015,00 zł,
- część oświatowa 8.220.826,00 zł,
- część równoważąca 49.958,00 zł,

- c) przewidywana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. wynosi 263.453,00 zł.

2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. FB.I.-3110.6.2021.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji, na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych. Wyjątek w tej grupie stanowi dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, która do projektu budżetu została przyjęta nie na podstawie informacji od dysponenta, ta pojawi się dopiero w 2022 r., ale w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, wg danych na 30 września 2021 r. i założonej na 2022 r. kwoty dotacji na 1 dziecko.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo DKL-3113-9/21, w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2021 r. przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców. Dotacja na 2022 r. wynosi 1 488,00 zł.
- 4) Własnych analiz i prognoz w zakresie dochodów podatkowych i opłat lokalnych, skalkulowanych w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2021 oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz przewidywanych innych dochodów gminy.

Projektowane wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Zduny w 2022 roku zaplanowane zostały na podstawie zapotrzebowania złożonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz planów Burmistrza na rok następny.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy zostały sporządzone na podstawie wytycznych zawartych w zarządzeniu nr 443/2021 Burmistrza Zdun z dnia 29 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022 r.

Plany tych jednostek zostały przeanalizowane, skorygowane przez Burmistrza i dostosowane do aktualnych możliwości finansowych gminy.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Zdunach zaplanowano na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pracowników Urzędu.

W projekcie uwzględniono wydatki niezbędne do realizacji obligatoryjnych zadań własnych gminy jak również planowane zadania inwestycyjne, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz zweryfikowany wykaz przedsięwzięć załączony do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu skonstruowano przestrzegając warunku zapisanego w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przygotowując projekt budżetu na 2022 r. uwzględniono również planowany wykup obligacji komunalnych oraz konieczność spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2022 r. planuje się rozchody, polegające na wykupie obligacji w wysokości 1.100.000,00 zł oraz spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł, kredytów już zaciągniętych w kwocie 260.000,00 zł i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 550.000,00 zł.

Planowane przychody obejmują wolne środki z lat ubiegłych, nie wprowadzone do budżetu w 2020 oraz w 2021 roku.

II. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2022 rok zakłada następujące wartości:

PROJEKT BUDŻETU 2022		Plan
I. DOCHODY		40 897 862,57 zł
	Dochody bieżące	30 997 063,00 zł
	Dochody majątkowe	9 900 799,57 zł
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 288 098,64 zł
II. PRZYCHODY		111 901,36 zł
SUMA BUDŻETOWA (I+II)		41 009 763,93 zł
III. WYDATKI		38 887 763,93 zł
	Wydatki bieżące	30 947 296,36 zł
	Wydatki majątkowe	7 940 467,57 zł
IV. ROZCHODY		2 122 000,00 zł
SUMA BUDŻETOWA (III+IV)		41 009 763,93 zł
V. DEFICYT/NADWYŻKA		2 010 098,64 zł
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		49 766,64 zł

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Zduny na 2022 r. zaplanowane zostały w kwocie 40.897.862,57 zł, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 30.997.063,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.900.799,57 zł,

Z dochodów ogółem, dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych wynoszą 6.591.024,00 zł.

Struktura dochodów pod kątem źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	Budżet		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		wg stanu na 30.09.2021	plan na 2022	wg stanu na 30.09.2021	plan na 2022	wg stanu na 30.09.2021	plan na 2022
1.	DOCHODY WŁASNE	15 552 836,01 zł	17 516 957,64 zł	15 283 518,50 zł	14 224 240,00 zł	269 317,51 zł	3 292 717,64 zł
1.1.	z podatków	6 794 089,40 zł	6 843 308,00 zł	6 794 089,40 zł	6 843 308,00 zł	- zł	- zł
1.2.	z opłat	601 672,07 zł	715 853,00 zł	601 672,07 zł	715 853,00 zł	- zł	- zł
1.3.	udział we wpływach PIT i CIT	5 984 827,38 zł	5 656 404,00 zł	5 984 827,38 zł	5 656 404,00 zł	- zł	- zł
1.4.	dochody z majątku	269 317,51 zł	3 292 717,64 zł	- zł	- zł	269 317,51 zł	3 292 717,64 zł
1.5.	pozostałe dochody	1 902 929,65 zł	1 008 675,00 zł	1 902 929,65 zł	1 008 675,00 zł	- zł	- zł
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	11 534 348,00 zł	10 181 799,00 zł	11 534 348,00 zł	10 181 799,00 zł	- zł	- zł
2.1.	część oświatowa	8 669 719,00 zł	8 220 826,00 zł	8 669 719,00 zł	8 220 826,00 zł	- zł	- zł
2.2.	część wyrównawcza	2 805 731,00 zł	1 911 015,00 zł	2 805 731,00 zł	1 911 015,00 zł	- zł	- zł
2.3.	część równoważąca	58 898,00 zł	49 958,00 zł	58 898,00 zł	49 958,00 zł	- zł	- zł
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 956 715,48 zł	6 591 024,00 zł	12 954 837,73 zł	6 591 024,00 zł	1 877,75 zł	- zł
3.1.	na zadana zlecone	12 078 249,27 zł	6 008 814,00 zł	12 078 249,27 zł	6 008 814,00 zł	- zł	- zł
3.2.	na zadania własne	878 466,21 zł	582 210,00 zł	876 588,46 zł	582 210,00 zł	1 877,75 zł	- zł
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	800 987,97 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	775 987,97 zł	- zł
4.1.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst	800 987,97 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	775 987,97 zł	- zł
5.	DOTACJE CELOWE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 687 867,72 zł	6 608 081,93 zł	517 452,36 zł	- zł	11 170 415,36 zł	6 608 081,93 zł
RAZEM		52 532 755,18 zł	40 897 862,57 zł	40 315 156,59 zł	30 997 063,00 zł	12 217 598,59 zł	9 900 799,57 zł

W zakresie planowania dochodów przyjęto następujące założenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale planuje się dochody w wysokości 216.000,00 zł z tytułu zrealizowanego projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków".

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się dochody, na poziomie zakładanego wykonania z roku 2021 tj. 2.730,00 zł, z dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie płacone przez Koło Łowieckie.

Opłata ta obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta.

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

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** – zaplanowane zostały dochody w wysokości 480.000,00 zł ze sprzedaży ciepła na podstawie kalkulacji kosztów wytwarzania ciepła. Podstawę szacunku dochodów z tego tytułu stanowi Uchwała Nr XXXV.252.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 sierpnia 2021 r.

W rozdziale 40002 **Dostarczanie wody** – planuje się 35.000,00 zł wpływów z najmu wodociągów gminnych, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Plan ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody w wysokości 3.434.838,64 zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste - na podstawie wykazu aktualnych użytkowników i stawek,
- najmów i dzierżawy składników majątkowych, które ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia szacowane na 3.288.098,64 zł – zaplanowano sprzedaż 2 działek budowlanych oraz gruntu z przeznaczeniem pod inwestycje,

W rozdziale 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu:

- opłat czynszowych, które ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,

- wpływów z usług – ustalone na poziomie 8.000,00 zł tj. szacowanego wykonania roku 2021, dotyczą dochodów z tytułu refakturowania opłat za media na najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,
- różnych dochodów – w kwocie 15.000,00 zł – dotyczą wpływów z tytułu zwrotu opłat za gospodarowanie odpadami, ponoszonych przez gminę na rzecz najemców mieszkań.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność ujęto dotację na realizację projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pod nazwą „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”. Umowa na ww. zadanie podpisana została 24.07.2019 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, w tym na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – 35.380,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 26.262,00 zł.

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

W dziale 751 rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.488,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem otrzymanym z KBW.

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

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek od podatków i opłat lokalnych na 2021 r., uwzględniono również inne przyczyny, które będą mieć wpływ na wysokość tych dochodów.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 2021	Plan 2022	Przyczyna zmiany
	Wpływy z podatków i opłat	7.152.562,96	7.156.761,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	2.500,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
	Wpływy z podatku od nieruchomości:	5.744.009,00	5.744.813,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
	- od osób prawnych	4.324.235,00	4.325.609,00	
	- od osób fizycznych	1.419.774,00	1.419.204,00	
	Wpływy z podatku rolnego:	355.251,00	370.472,00	Podstawą do obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena skupu żyta wynosząca na rok 2022 61,48 zł podczas gdy w roku 2021 wynosi 58,55 zł, zatem stawka podatku w 2022 r. wyniesie 153,70 zł/ha
	- od osób prawnych	8.884,00	10.260,00	
	- od osób fizycznych	346.367,00	360.212,00	
	Wpływy z podatku leśnego:	95.206,00	98.187,00	Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena sprzedaży drewna wynosząca na rok 2022 212,26 zł/m3, a w roku 2021 196,84 zł/m3
	- od osób prawnych	91.412,00	93.965,00	
	- od osób fizycznych	3.794,00	4.222,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych:	267.200,00	269.336,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych
	- od osób prawnych	80.000,00	82.136,00	
	- od osób fizycznych	187.200,00	187.200,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn:	30.000,00	30.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:	299.923,40	328.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021
	- od osób prawnych	12.587,80	3.000,00	
	- od osób fizycznych	287.335,60	325.000,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.833,00	4.833,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek
	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32.060,00	0,00	Rekompensata o charakterze incydentalnym, na 2022 rok planowany dochód z tytułu opłaty targowej
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	32.000,00	Oszacowano na podstawie wykonania roku 2020
	Wpływy z opłaty skarbowej	33.331,00	39.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.490,20	3.320,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000,00	164.400,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021
	Wpływy z innych lokalnych opłat	44.780,00	50.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.863,13	2.900,00	Wpływy oszacowano z zachowaniem ostrożności na poziomie 90% wykonania roku 2021,
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.147,68	0,00	Opłata wprowadzona zostanie do budżetu w momencie wpływu na rachunek gminy
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	17.000,00	Z uwagi na brak pewności wpływów z tego tytułu na rok 2022 założono plan w wysokości ok 63% planu na 2021 r.
Udziały we wpływach PIT i CIT	5.984.827,38	5.656.404,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.642.439,00	5.392.951,00	Plan wprowadzony na podstawie danych otrzymanych z MF
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342.388,38	263.453,00	Plan wprowadzony na podstawie danych otrzymanych z MF

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim **subwencje** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów.

Wysokość subwencji została ustalona wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w ogólnej wysokości 10.181.799,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 1.911.015,00 zł i w stosunku do roku 2021 jest niższa o 894.716,00 zł tj. o 31,89%,
- część oświatowa 8.220.826,00 zł, podczas gdy w roku 2021 wynosi 8.669.719,00 zł, spadek o 5,18%,
- część równoważąca 49.958,00 zł, w roku 2021 to 58.898,00 zł, spadek o 15,2%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody dziale 801 **Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały w wysokości 867.559,00 zł.

Na ogólną kwotę składają się:

- wpływy z najmów – planowane wg przewidywanego wykonania z roku 2021 ,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - szacowane w oparciu o liczbę dzieci i obecnie obowiązujące stawki,
- wpływy z usług dotyczące wpłat od innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Zduny - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2021,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i innych opłat planowane na podstawie kalkulacji przeciętnej liczby korzystających z wyżywienia i stawki za posiłek,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, szacowane na podstawie iloczynu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewidzianej na 2022 r. kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.506,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale: **Pomoc społeczna** - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych jak również wpływy z tytułu wpłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, za wykonywane usługi opiekuńcze oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń i odsetek od nich.

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zaplanowano wpływy za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 43.200,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 3.600,00 zł.

W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** szacunkowo, na poziomie 25 % wykonania bieżącego roku, zaplanowano zwroty z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zaplanowano dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku. Wysokość miesięcznej wpłaty z tego tytułu wg stanu na wrzesień 2021 r. wynosi 210,30 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** ujęto zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych. Szacunek na poziomie 25 % planowanego wykonania z 2021 r.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze**, dochody na poziomie 20.400,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 1.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych a ponadto w rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan w tym zakresie ustalono na poziomie 50% planowanego wykonania roku 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- dotację przekazaną od lidera, tj. gminy Koźmin Wielkopolski, na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”,
- wpłaty od mieszkańców na pokrycie 15% wydatków kwalifikowalnych z tytułu udziału własnego w projekcie oraz wydatków niekwalifikowalnych (VAT), którzy podpisali umowy na przystąpienie do projektu o którym mowa wyżej.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; planuje się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania dochodów w roku 2021.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 25.000,00 zł tj. na poziomie planowanych dochodów w 2021 r.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano część dotacji na realizowany od 2021 r. projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 Pozostała działalność; planuje się wpływy za świadczone usługi na kręgielni, szacowane na poziomie dochodów z roku 2021.

Zmiany w planie dochodów rok 2022 do roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan 2021 na 30.09.2021	Plan 2022	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	848 471,67 zł	216 000,00 zł	-74,54%
020	Leśnictwo	5 400,00 zł	2 730,00 zł	-49,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 011,50 zł	515 000,00 zł	15,47%
600	Transport i łączność	741 487,97 zł	3 000,00 zł	-99,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 757 727,66 zł	4 703 257,57 zł	-30,40%
710	Działalność usługowa	23 409,45 zł	- zł	-100,00%
750	Administracja publiczna	76 407,32 zł	61 642,00 zł	-19,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00 zł	1 488,00 zł	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 699,00 zł	- zł	-100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 098 421,79 zł	12 813 165,00 zł	-2,18%
758	Różne rozliczenia	11 576 262,18 zł	10 181 799,00 zł	-12,05%
801	Oświata i wychowanie	915 894,61 zł	867 559,00 zł	-5,28%
851	Ochrona zdrowia	29 950,00 zł	- zł	-100,00%
852	Pomoc społeczna	414 467,59 zł	272 765,00 zł	-34,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 344,00 zł	- zł	-100,00%
855	Rodzina	11 572 299,51 zł	6 035 194,00 zł	-47,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 442,65 zł	5 144 828,00 zł	5,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 032,28 zł	67 435,00 zł	-92,68%
926	Kultura fizyczna	147 548,00 zł	12 000,00 zł	-91,87%
Razem:		52 532 755,18 zł	40 897 862,57 zł	-22,15%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Zduny na 2022 r. zaplanowane zostały w kwocie 38.887.763,93 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.947.296,36 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.940.467,57 zł

Z wydatków ogółem, wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 6.591.024,00 zł.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały oszacowane w sposób racjonalny i celowy tzn. nie zastosowano jednego wskaźnika wzrostu, o wielkości zmiany decydowały wskaźniki założone w przepisach oraz rzeczywiste potrzeby umożliwiające realizację zadań jst.

Porównanie wysokości wydatków według projektu na rok 2022 do planu obowiązującego na 30.09.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2021 r. na 30.09.2021	Plan na 2022	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 473 711,95 zł	66 800,00 zł	-95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 716,34 zł	370 630,00 zł	7%
600	Transport i łączność	4 726 480,88 zł	455 360,99 zł	-90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 760 545,65 zł	1 319 918,93 zł	-83%
710	Działalność usługowa	155 857,58 zł	107 300,00 zł	-31%
750	Administracja publiczna	3 244 342,14 zł	3 562 477,35 zł	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00 zł	1 488,00 zł	1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 550,00 zł	310 100,00 zł	-44%
757	Obsługa długu publicznego	365 750,00 zł	357 300,00 zł	-2%
758	Różne rozliczenia	51 000,00 zł	41 000,00 zł	-20%
801	Oświata i wychowanie	14 093 977,09 zł	14 824 313,17 zł	5%
851	Ochrona zdrowia	257 015,77 zł	164 400,00 zł	-36%
852	Pomoc społeczna	1 849 386,20 zł	1 946 316,00 zł	5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465 904,00 zł	49 000,00 zł	-89%
855	Rodzina	11 750 288,00 zł	6 172 077,00 zł	-47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 095,36 zł	6 390 772,87 zł	11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 433,38 zł	1 910 674,16 zł	0%
926	Kultura fizyczna	759 269,11 zł	832 835,46 zł	10%
Razem:		55 537 801,45 zł	38 887 763,93 zł	-30%
w tym:	wydatki bieżące	37 473 452,65 zł	30 947 296,36 zł	-17%
	wydatki majątkowe	18 064 348,80 zł	7 940 467,57 zł	-56%

Plan wydatków na 2022 rok w poszczególnych działach i rozdziałach wynika z następujących założeń:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 **Izby rolnicze** zaplanowano tytułem obowiązkowej składki gminy na rzecz Izby Rolniczych, wartość planu oszacowano w wysokości wyższej niż 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego z uwagi na nieterminowe płatności części podatników i konieczność przekazywania dodatkowych składek tytułem wpłat podatku z okresów wcześniejszych.

Rozdział 01043 **Infrastruktura wodociągowa wsi** obejmuje:

- wydatki na remont wodociągów wiejskich w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 55.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej na obszarach wiejskich

Rozdział 01044 **Infrastruktura sanitacyjna wsi** obejmuje:

- wydatki na zakup usług analizy próbek ścieków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** - planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie kotłowni miejskich, w tym zakup gazu i innych mediów oraz usług w związku z bieżącą eksploatacją kotłowni. W rozdziale ujęto również wydatki na wynagrodzenie osób obsługujących gminne kotłownie na podstawie zawieranych na sezon grzewczy umów zlecenia.

Łącznie, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 370.630,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 455.360,99 zł z czego:

- 1) w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które dotyczą wstępnie przygotowywanej pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny-Baszków-Kobylin, przekazanie dotacji może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miejską w Zdunach uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na tenże cel,
- 2) w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zaplanowano na sumę 333.983,64 zł wydatki związane modernizacją oraz bieżącym utrzymaniem dróg, w tym remonty, zakup materiałów do remontów, zimowe utrzymanie dróg, remonty chodników, wymianę znaków drogowych i pozostałe materiały, umowy zlecenia na wykaszanie poboczy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 80.488,00 zł na rozbudowę chodników przy drogach gminnych,
- 3) w rozdziale 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano wydatki na modernizację i utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w oparciu o szacowane wykonanie roku bieżącego w kwocie 91.500,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 18.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 72.500,00,
- 3) dotacje dla ogródków działkowych 1.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w rozdziale 70095 zaplanowano, zgodnie z harmonogramem projektu, na kwotę 1.228.418,93 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale tym zaplanowano w łącznej wysokości 107.300,00 zł, z czego:

- w rozdziale 71004 kwotę 59.800,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- w rozdziale 71095 kwotę 47.500,00 zł na sporządzanie operatów szacunkowych, wyrisy map, opłaty notarialne, koszty podziałów gruntów oraz opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.562.477,35 zł na:

- rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 61.642,00 zł, zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Dotację przeznacza się na częściowe wynagrodzenie osób, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz odpis na ZFŚS.
- rozdział 75022 obejmujący wydatki Rady Miejskiej w Zdunach, które zaplanowano w wysokości 321.174,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały wydatki na diety dla radnych, zakupy materiałów dla Rady Miejskiej, podróże służbowe oraz szkolenia,
- rozdział 75023; wydatki Urzędu Miejskiego w Zdunach zaplanowano w wysokości 2.929.007,35 zł i obejmują one wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy,

W wydatkach Urzędu Miejskiego w Zdunach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.543.356,24 zł.

W paragrafach płacowych zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które na 01.01.2022 r. wynosiłoby w przeliczeniu na pełen etat mniej niż 3.010,00 zł.

W pozostałych jednostkach objętych budżetem Gminy Zduny również przewidziano podwyżki wynagrodzeń na poziomie 5%, z wyjątkiem zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki

godzinowej w 2022 r., które wzrastają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt budżetu gminy nie zakłada zmian wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych, brak bowiem ministerialnych wytycznych w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie pracowników gminnych jednostek budżetowych programem PPK plan na 2022 w § 4710 sporządzono w oparciu o szacowane wykonanie roku 2021 oraz deklaracje pracownicze na kolejny okres budżetowy.

- rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** obejmujący wydatki na promocję miasta w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (między innymi z logo gminy), nagród konkursowych i usług promujących gminę,
- rozdział 75095 **Pozostała działalność** dotyczący wydatków skalkulowanych na poziomie 219.654,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 52.000,00 zł,
 - wypłaty dla inkasentów – 21.000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu umów zlecenia i obciążeń z nimi związanych – 27.154,00 zł,
 - na zakup materiałów i usług pozostałych
 - składki na rzecz Związku Miast Polskich, WOKISS, SGiPW, Okno Południowej Wielkopolski.

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

W rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki na zadanie zlecone przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.488,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** planuje się wydatki ogółem w wysokości 207.050,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, badania strażaków oraz przeglądy samochodów i ubezpieczenia strażaków i samochodów.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** zaplanowano 1.500,00 zł tytułem wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano m.in.:

- wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 1.550,00 zł,
- wydatki na usługi telefoniczne (system powiadamiania mieszkańców) w kwocie 18.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00 zł, tworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu Gminy pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w łącznej kwocie 356.950,00 zł oraz opłatę za kod LEI w wysokości 350,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki finansowe na wydatki w dziale Oświata i wychowanie wynoszą łącznie 14.824.313,17 zł.

1. Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach – 6.829.084,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 5.633.439,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 2.125.662,37 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 1.764.071,71 zł,
- Przedszkole Publiczne – 2.895.086,80 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.352.453,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 2.033.133,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 1.729.702,00 zł,
- Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę 974.646,00 zł, w tym m.in. zaplanowana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zdunach 630.000,00 zł, zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych gmin 160.000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 179.346,00 zł.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w łącznej kwocie 90.894,00 zł a w Urzędzie Miejskim wydatki na wynagrodzenie ekspertów obecnych podczas egzaminów n-li kontraktowych na kolejny stopień awansu zawodowego.

W paragrafach płacowych zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 3.010,00 zł oraz 5% podwyżki wyłącznie dla pracowników administracji i obsługi.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny placówki oświatowe zaplanowały dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela natomiast dla pozostałych pracowników w oparciu o przepisy ustawy o ZFŚS .

851 Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki w wysokości 164.400,00 zł, w tym na:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 159.400,00 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- 5.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu krotoszyńskiego w celu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy, która zostanie przekazana po podjęciu stosownej uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego,
- 43.000,00 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy podwórkowej prowadzonej przez MGOPS w Zdunach,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 111.400,00 zł zaplanowano na wydatki związane bezpośrednio z pracą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna; zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z tego zakresu, w łącznej wysokości 1.946.316,00 zł, w tym:

- z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 230.140,00 zł,
- z budżetu gminy na realizację pozostałych zadań własnych 1.716.176,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na poszczególne zadania w odpowiednich rozdziałach, w następujący sposób:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 579.600,00 zł ze względu na ustawową, obowiązkową partycypację w kosztach utrzymania pensjonariuszy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 osób. Obecna średnia cena za pobyt wynosi blisko 3.150,00 zł miesięcznie, natomiast na rok 2022 zakłada się jej wzrost o 300 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano 1.000,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w wysokości 16.612,00 zł, w tym:

- zadania własne finansowane z dotacji (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 80%) 12.852,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu gminy (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 20%) 3.400,00 zł,
- zwrot do BP nienależnie pobranych składek 360,00 zł, wcześniej zwróconych przez świadczeniobiorców,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w kwocie 192.075,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 169.575,00 zł,
- z budżetu Państwa na zadania własne 22.500,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki na realizację w wysokości 109.800,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 159.471,00 zł, w tym:

- świadczenia z budżetu gminy 35.471,00 zł
- świadczenia ze środków budżetu Państwa 120.000,00 zł,

- zwroty dotacji i płatności dotyczące zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków – 4.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 708.118,00 zł z czego :

- 37.288,00 zł to kwota dotacji z budżetu państwa na prowadzenie MGOPS,
- 672.962,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Z kwoty ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 631.500,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 154.640,00 zł, z czego 146.000,00 stanowią dotacje na usługi opiekuńcze a 8.640,00 wydatki na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Zduny w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 5.000,00 zł. Przekazanie dotacji musi zostać poprzedzone podjęciem uchwały o udzieleniu takiej pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 49.000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 29.000,00 zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów,
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów,

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano na ten cel kwotę z budżetu państwa w wysokości 5.937.044,00 zł i 226.883,00 zł z budżetu Gminy w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano 3.104.244,00 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację tych świadczeń zaplanowano środki w kwocie 2.863.261,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.811.111,00 zł oraz 44.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki uzależnione od zgromadzonych dochodów ze spłat długu alimentacyjnego (40% gmina wierzyciela).

Ponadto w powyższych rozdziałach zaplanowano 7.500,00 tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 650,00 zł odsetek z tegoż tytułu, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych przez świadczeniobiorców, a następnie przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zaplanowano 61.262,00 zł;

Jest to kwota zaplanowana na 1 etat asystenta rodziny. Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę zadanie zatrudnienia asystenta rodziny.

- rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** na realizację tego zadania zaplanowano 101.000,00 zł;

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosi 17, kwota miesięcznej opłaty z tego tytułu to na koniec września 2021 r. 7.650 zł, poza tym w wydatkach założono wzrost odpłatności z tytułu przejścia z 30% na 50% ponoszonych opłat.

- rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** - zaplanowano 20.621,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem 1 dziecka w placówce. Miesięczna odpłatność z tego tytułu w 2022 r. wyniesie 1.718,40 zł.

- rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - plan ustalono w oparciu o otrzymane dyspozycje Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 21.689,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w wysokości 420.500,00 zł, w tym:

- na zakup usług remontowych – 15.000,00 zł
- na dopłatę do ścieków komunalnych – 386.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Masłowskiego i Piaskowej – 15.000,00 zł,
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 4.500,00 zł.

W rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami** nie zaplanowano wydatków ponieważ zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Zduny powierzyła Związkowi Międzygminnemu „Eko – SIÓDEMKA”, w związku z czym nie planuje się dochodów z opłat śmieciowych ani wydatków z w/w tytułu.

W rozdziale 90003 **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki w wysokości 46.000,00 zł na wywóz śmieci, zakup koszy ulicznych, pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miast.

W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane zostały wydatki na nasadzenia oraz konserwację terenów zielonych w kwocie 51.935,87 zł, w tym 3.000,00 zł to wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale ujęty został plan wydatków z tytułu umów zleceń

zawartych na koszenie trawników i pielenie zagospodarowanych skwerów zieleni, zgodnie z przedsięwzięciami przyjętymi przez sołectwo Konarzew.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano:

- 35.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła przyznawane na podstawie Uchwały nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r.,
- wydatki związane z realizacją zadania na, które Gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW w Poznaniu tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – monitoringu powietrza,
- 5.121.228,00 zł tytułem wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”,

W rozdziale 90013 **Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano wydatki na składkę członkowską zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w wysokości 49.000,00 zł.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 559.060,00 zł na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w związku z oświetleniem ulic na terenie gminy i miasta Zduny oraz budowę kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano 40.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu krotoszyńskiego na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, dla przekazania dotacji konieczne jest podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Krotoszyńskiemu,
- zakup usług z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup analiz i ekspertyz dotyczących nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie drona, przeznaczonego do kontroli zanieczyszczeń powietrza w sezonie zimowym,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 1.910.674,16 zł.

W rozdziale 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowano wydatki w kwocie 34.500,00 zł na następujące cele:

- dotacje do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000,00 zł,
- na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości 14.500,00 zł,

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby** - zaplanowano wydatki w kwocie 712.109,93 zł między innymi na:

- dotację podmiotową dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury 550.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 28.941,93 zł,
- zakup energii w świetlicach wiejskich 55.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i usług remontowych 32.668,00 zł,
- Inwestycje z Funduszu Sołeckiego: 45.500,00 zł, w tym 30.500,00 zł na modernizację centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Konarzewie oraz 15.000,00 na modernizację Sali wiejskiej w Bestwinie (kanalizacja)

W rozdziale 92116 Biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w wysokości 580.000,00 zł oraz 500,00 zł z FS w Konarzewie na zakup wyposażenia do placówki Biblioteki w Konarzewie.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę 511.469,83 zł tytułem realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”, na który Gminie Zduny przyznano dofinansowanie ze środków unijnych oraz 4.000,00 zł na usługi pozostałe.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 68.094,40 zł na pozostałą działalność, szczególnie w ramach Funduszu Sołeckiego i Osiedli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 832.835,46 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na następujące cele:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012”, prowadzeniem kręgielni oraz przebudową odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach w kwocie 500.705 zł; Z uwagi na realizację przebudowy odkrytego basenu, na którą Gmina Zduny otrzymała promesę dofinansowania w ramach programu Polski Ład, nie zakłada się wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem basenu w okresie wakacji letnich.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; zaplanowano dotację do zadań zleconych do realizacji klubom sportowym 72.000,00 zł;

- w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 260.130,46 zł z tego na:

- ✓ dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 33.299,00 zł,
- ✓ utrzymanie stadionu,
- ✓ wydatki inwestycyjne sołectw Perzycy i Bestwin na budowę boisk sportowych, założonych na etapie projektu budżetu w wysokości wkładów własnych w przedsięwzięciach na realizację których sołectwa zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś,
- ✓ wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem placów i boisk sołectw Baszków i Chachalnia,
- ✓ 150.985,46 zł na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny”, który otrzymał dofinansowanie z PROW.

W wydatkach budżetowych zaplanowano:

a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 21.000,00 zł,

b) kwotę 215.827,59 zł na wyodrębniony fundusz sołecki, dla którego przedsięwzięcia zostały zgłoszone

i szczegółowo opisane we wnioskach poszczególnych sołectw i stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione następujące wnioski zewnętrzne:

1) prośba Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o objęcie w 2022 r, dodatkowych udziałów spółki,

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

W budżecie 2022 roku planuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 49.766,64 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 2.010.098,64 zł.

Przychody w 2022 r. zaplanowane w wysokości 111.901,36 zł obejmują przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, nie wprowadzonych do budżetu w roku 2021.

Jednocześnie planuje się rozchody w wysokości 2.122.000,00 zł na:

- wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł,
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 810.000,00 zł.

Aktualne zadłużenie gminy Zduny wynosi: 8.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 290.702,17 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 1.241.199,00 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej oraz 1.816.000,00 z tytułu dwóch kredytów w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, co łącznie wynosi 12.147.901,17 zł.

Planowane na koniec 2021 roku wg obowiązującej uchwały budżetowej zadłużenie wynosić ma 14.317.595,02 zł i stanowić 27,6 % planowanych dochodów na rok 2021. Tymczasem podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego przez Gminę Zduny określa jego maksymalną wysokość do kwoty 3.000.000,00 zł zamiast 3.222.693,35 zł, stąd na koniec roku 2022 zakłada się zadłużenie w wysokości 11.972.901,17 zł co według bieżących planów stanowić będzie 29,3% dochodów.

Plan dochodów na rok 2022
Załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	216 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 000,00
020			Leśnictwo	2 730,00
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 257,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 838,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 121,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 619,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 288 098,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 228 418,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 899,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 519,87
750			Administracja publiczna	61 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 813 165,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 609,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 260,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 965,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 372 571,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 204,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 212,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 222,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 656 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 392 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00
758			Różne rozliczenia	10 181 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 220 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 220 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 015,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 958,00
801			Oświata i wychowanie	867 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00
	80104		Przedszkola	480 470,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00
	80115		Technika	166,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
852			Pomoc społeczna	272 765,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 852,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 025,00
		0830	Wpływy z usług	2 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 040,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855			Rodzina	6 035 194,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 104 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 828,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 141 828,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 539 060,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 582 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 435,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 435,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 435,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem:				40 897 862,57

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Załącznik nr 1a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00
852			Pomoc społeczna	8 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00
855			Rodzina	5 937 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 104 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 689,00
Razem:				6 008 814,00

Plan wydatków na rok 2022
Załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 800,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	370 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600			Transport i łączność	455 360,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 983,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 185,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 488,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 377,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 918,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 229 418,93

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 899,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 519,87
710			Działalność usługowa	107 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
	71095		Pozostała działalność	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 562 477,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 007,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 014,35
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	219 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00
757			Obsługa długu publicznego	357 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	357 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 950,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00
		4810	Rezerwy	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 824 313,17
	80101		Szkoły podstawowe	7 270 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 744,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 940,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	232 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 831,00
80104		Przedszkola	2 606 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 126,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 341,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00
80107		Świetlice szkolne	353 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 588,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00
80115		Technika	1 590 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00
	4260	Zakup energii	26 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 098,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 734,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	337 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 851,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 323,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 739,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 793,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,00
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	635 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 865,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 137,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 834,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 617,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 112,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 947,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 178,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 371,00
80195		Pozostała działalność	92 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 894,00

851			Ochrona zdrowia	164 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 946 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	579 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 612,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00
	85216		Zasiłki stałe	159 471,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 471,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 640,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	6 172 077,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 090 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 261,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 477 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	61 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00
85508		Rodziny zastępcze	101 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 621,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 621,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 772,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 935,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 193 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,70
	4300	Zakup usług pozostałych	24 066,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 168,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 060,00
	4260	Zakup energii	488 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 650,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
	90095		Pozostała działalność	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 674,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 109,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 941,93
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	92116		Biblioteki	580 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 469,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 306,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 163,13
	92195		Pozostała działalność	68 094,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00
		4220	Zakup środków żywności	22 249,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
926			Kultura fizyczna	832 835,46
	92601		Obiekty sportowe	500 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	260 130,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 884,46

Razem:			38 887 763,93
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków majątkowych na rok 2022
Załącznik nr 2a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	55 000,00
600			Transport i łączność	201 365,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja budowlana dla zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5129P Zduny-Baszków-Kobylin"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 488,00
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	10 000,00
			Rozbudowa chodników przy drogach gminnych	70 488,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 877,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 877,35
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	20 877,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 418,93
	70095		Pozostała działalność	1 228 418,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 899,06
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 083 899,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 519,87
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	144 519,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Małowskiego i Piaskowej	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 156 228,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 060,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	3 539 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 168,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 582 168,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 969,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00

		Modernizacja centralnego ogrzewania sali wiejskiej w Konarzewie - FS Konarzew	30 500,00
		Modernizacja sali wiejskiej - FS Bestwin	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 469,83
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 306,70
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	437 306,70
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 163,13
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	74 163,13
926		Kultura fizyczna	652 985,46
	92601	Obiekty sportowe	460 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	460 000,00
	92695	Pozostała działalność	192 985,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Budowa boiska sportowego w Perzycach - FS Perzycy	5 000,00
		Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie - FS Bestwin	6 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	20 000,00
		Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	11 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 101,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny	77 101,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 884,46
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny	73 884,46
Razem			7 940 467,57

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Załącznik nr 2b do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,29
852			Pomoc społeczna	8 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
855			Rodzina	5 937 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 689,00
Razem:				6 008 814,00

Plan przychodów na rok 2022
Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	111 901,36

Razem: 111901,3600

Plan rozchodów na rok 2022
Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 022 000,00
		Razem: 2122000,0000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku
Załącznik nr 5 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	100 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	49 000,00	dotacja celowa
5.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	550 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	580 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 299 000,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	1 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	500 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	130 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	29 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	4 500,00	dotacja celowa
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	35 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					942 500,00	
Razem dotacje					2 241 500,00	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku
Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Fundusz Sołecki na 2022 roku
Załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 000,00
			Chachalnia - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	5 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	3 600,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,64
			Perzyce - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	1 165,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	2 020,64
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Baszków - rozbudowa chodnika Baszków-Dziewiąte	10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,75
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	600,75
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,07
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	86,07
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,18
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	3 513,18
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,87
			Konarzew - zakup paliwa do sprzętu spalinowego	1 500,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	150,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 385,87
			Ruda - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	200,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	700,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	800,00
			Chachalnia - serwis sprzętu do pielęgnacji zieleni	300,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	6 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 941,93
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	10 541,93

			Baszków - zakup sprzętu dla KGW w Baszkowie	1 000,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup mat. do drobnych napraw i remontów	2 000,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	900,00
			Konarzew - zakup sprzętu wyposażenia do kuchni sołeckiej	1 500,00
			Konarzew - materiałów do zabudowy zaplecza magazynowego	2 000,00
			Ruda - wyposażenie terenu sali wiejskiej	6 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	12 668,00
			Ruda - ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Perzyce - zabudowa grzybka rekreacyjnego	6 168,00
			Konarzew - prace malarskie (korytarz, zaplecze świetlicy) oraz roboty ziemne (WOW)	3 500,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
			Konarzew - modernizacja centralnego ogrzewania	30 500,00
			Bestwin - modernizacja Sali wiejskiej (instalacja kanalizacyjna, szambo)	15 000,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Konarzew - zakup wyposażenia do biblioteki w Konarzewie	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	600,00
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	147,00
			Baszków - zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń plenerowych w sołectwie (namiot, tablica inf.)	6 200,00
			Ruda - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 500,00
			Konarzew - zakup farb do poprawy estetyki przestrzeni publicznej	700,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	13 549,15
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	2 500,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	2 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 803,67
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	744,93
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,55
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	2 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 500,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	5 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (mural, animator, oprawa muzyczna)	4 300,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Perzyce - doposażenie placu zabaw	5 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Konarzew - rekultywacja terenu boiska	2 000,00

926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Baszków - modernizacja placu zabaw	11 000,00
			Bestwin - projekt "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	6 000,00
			Perzycy - budowa boiska sportowego w Perzycach - konkurs pn. Pięknie Wielkopolska Wieś	5 000,00
			Chachalnia - zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - budowa wiaty rekreacyjnej	20 000,00
Razem				215 827,59

<u>Ogółem:</u>	BASZKÓW	53 741,93 zł
	BESTWIN	29 020,64 zł
	CHACHALNIA	33 803,67 zł
	KONARZEW	53 741,93 zł
	PERZYCE	26 333,55 zł
	RUDA	19 185,87 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2022 roku
Załącznik nr 8 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	6 200,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdów rowerowych	2 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	2 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdów rowerowych	500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	2 400,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spotkania mikołajkowego	1 000,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	100,00
Razem				21 000,00

Ogółem:

OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"	7 000,00 zł
OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"	7 000,00 zł
OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	7 000,00 zł