Uchwała budżetowa Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie budżetu na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **23.734.602,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.604.053,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 130.549 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.192.910 zł.**

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1.759,16 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **26.741.964,16 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.686.558,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.055.405,79 zł.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.192.910 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.055.405,79 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1.759,16 zł,**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.007.362 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.116.002 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **108.640 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000 zł,** z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500.000 zł,**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **2.000.000 zł.**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu - do wysokości **500.000 zł,**
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości **2.000.000 zł,**
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Określa się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.000 zł.**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ **10.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **89.000 zł,**

2) celową w wysokości **71.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ **11.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ **12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.239 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ **13.** Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1.258 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§ **14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ **15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

1.W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- uchwałę Nr X/62/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 maja 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zakładając planowany wzrost opłaty w roku 2020 spowodowany koniecznością zmiany częstotliwości odbioru odpadów.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 roku.

Subwencję ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.868 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.509 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 177.452 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 44.657 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 600 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 549 zł,
- sprzedaży działek budowlanych w kwocie 130.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.658 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 30.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.037 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody podatkowe zaplanowano

w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019.

Wpływy z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wysokościach:
- podatek od nieruchomości - 474.144 zł od osób prawnych i 818.777 zł od osób fizycznych,
- podatek rolny - 45.389 zł od osób prawnych i 1.294.606 zł od osób fizycznych,
- podatek leśny - 242 zł od osób prawnych i 984 zł od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych: 7.775 zł od osób prawnych i 196.245 zł od osób fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 113.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami – 12.010 zł,
- opłata od posiadania psa – 360 zł,
- opłata targowa – 5.500 zł,
- inne opłaty – łącznie 4.523 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 6.120 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w łącznej kwocie 67.226 zł.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 w kwocie 2.753.628 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływ, to subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju:
- część oświatowa 4.851.153 zł,
- część wyrównawcza 3.538.220 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów w kwocie 100 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 150 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 54.397 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.432 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 98.090 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 6.677 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 570 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 199.743 zł, co stanowi 1.437 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:
- odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej w kwocie 3.600 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 14.842 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew" w kwocie 1.759,16 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 4.000 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny w kwocie 2.300 zł, w tym z tytułu odsetek 300 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 7.151.215 zł, całość na zadania zlecone,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 10.238 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody:
bieżące:
- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 409.300 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.030.239 zł,
- koszty upomnień w kwocie 1.500 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 500 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 20.338 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 8.100 zł.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej w/w opłacie.

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 uwzględniając:
- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
    - oświata od 17,10 % do 17,93 %,
    - pomoc społeczna 17,93 %,
    - biblioteka 18,06 %,
    - pozostałe działy 17,1 %,
  - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 42.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.271,21 zł na 1 etat oraz 2.989,35 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
  Dział 750 Administracja publiczna 40.658 zł,
  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.037 zł,
  Dział 855 Rodzina 7.151.215 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	1.000.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	100.000 zł
Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	300.000 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	660.000 zł
Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	5.000 zł
Zakup kontenera socjalnego dla OSP Rozdrażew	50.000 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2.000 zł
Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350.000 zł
Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	39.282 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	300.000 zł
Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40.000 zł
Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	5.000 zł
Doposażenie placu zabaw w Budach	20.000 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie - „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	71.300 zł
Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12.823,79 zł
Razem	**3.055.405,79 zł**

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące:

- utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 4.300 zł,
- opłaty ekologiczne od wody deszczowej – 4.250 zł,
- składka na izby rolnicze – 27.000 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.600 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród", na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt oraz zakup ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku.

Wydatek majątkowy obejmuje budowę łącznika Rozdrażew – Dzielice w ramach zadania – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice w kwocie 1.000.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, znaki drogowe, rury na przepusty, zdejmowanie poboczy, kopanie rowów) – łącznie 139.000 zł,
- remonty dróg w miejscowościach:
  - Dąbrowa 29.000 zł,
  - Dzielice 29.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na dofinansowanie:
  - wymiany chodnika wzdłuż odcinka ul. Krotoszyńskiej 20.000 zł,
  - powierzchniowego utrwalenia dróg 100.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	300.000 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	660.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżące obejmują:
- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, okresowe przeglądy budowlane, remonty, opłaty za udostępnienie systemu Geo-system, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu, itp.) – 144.122 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.250 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł, przygotowanie planu miejscowego (Przedszkole), zmiany studium i planu miejscowego terenów wokół elektrowni wiatrowych –53.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:
- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zadań zleconych w administracji - 40.658zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe - 138.820 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.770.140 zł,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki na promocję gminy - 67.000 zł w tym związane z przygotowaniem obchodów 750-lecia Rozdrażewa,
- w rozdziale Wspólna obsługa jst ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe łącznie w kwocie 347.382 zł,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso opłaty targowej oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 66.957 zł, składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią" i inne stowarzyszenia (łącznie 25.500 zł), opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2.500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.037 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 107.730 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano również zakup kontenera socjalnego dla OSP Rozdrażew w kwocie 50.000 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 8.000 zł w tym:
- wydatki bieżące 6.000 zł,
- wydatki majątkowe 2.000 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłaty za telefon i usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.157.047 zł.
W dziale tym zaplanowano również wpłatę na fundusz wsparcia policji w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 79.000 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 16.170 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 89.000 zł, rezerwę celową w kwocie 71.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowane wydatki z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (5.168.910 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.814.256 zł), dowozu uczniów do szkół (298.952 zł), dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (30.154 zł w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 6.813 zł), realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (196.724 zł), odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów (37.523 zł).
W dziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 8.000 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 174.900 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą:
- budowy sali sportowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 350.000 zł,
- adaptacji pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew w kwocie 39.282 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 11.690 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz funkcjonowanie GOPS w łącznej kwocie 540.169 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje:
- dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł,
- realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew" w kwocie 1.759,16 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (172.263 zł) oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli (653 zł, w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 142 zł).

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, koszty obsługi łącznie w kwocie 7.151.215 zł oraz wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wspieranie rodziny oraz część kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu długu alimentacyjnego łącznie w kwocie 29.621 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków (412.392 zł), oczyszczanie miast i wsi (500 zł), utrzymanie zieleni (23.000 zł), oświetlenia ulicznego (285.000 zł, w tym planowane objęcie kolejnych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 5.000 zł), wyposażenia ekipy drogowej, utrzymanie przystanków autobusowych, częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (razem 91.009zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.
W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 945.769 zł.
Ponadto budżet gminy na rok 2020 obejmuje również pozostałe koszty zabezpieczone z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z obsługą długu zaciągniętego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym spłata rat kapitałowych w kwocie 70.300 zł oraz odsetki w kwocie 16.170 zł.
W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza (1.500 zł), opieką nad zwierzętami bezdomnymi (37.430 zł), badaniami piezometrycznymi

na zrekultywowanym składowisku odpadów (7.000 zł), aktualizację programu usuwania azbestu (20.000 zł) oraz dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu (25.000 zł).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
- rozbudowę oczyszczali ścieków - 300.000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - 40.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych w tym imprez integrujących planowanych przez sołectwa związanych z kultywowaniem tradycji regionalnych oraz prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży (łącznie 140.109,29) oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24.000 zł.
W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich (154.668,92).
W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (234.334 zł).
W rozdziale Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników oraz wynagrodzenie opiekuna GOSiR w łącznej kwocie 20.454 zł.
W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 6.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- doposażenie placu zabaw w Budach	20.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie - „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	71.300,00 zł
- budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12.823,79 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu
W roku 2020 planuje się przychody budżetu w wysokości 3.116.002 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- wolne środki z roku 2018 w kwocie 1.116.002 zł,

Rozchody budżetu
W roku 2020 planuje się rozchody budżetu w kwocie 108.640 zł całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2019 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:
- budowę kanalizacji sanitarnych Nowa Wieś i Budy w kwocie 95.000 zł – spłata w latach 2018-2019,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 556.575 zł – spłata w latach 2018-2025.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 59.575 zł – spłata w latach 2018-2021,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 38.372,09 zł – spłata w latach 2018-2021.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2019 roku będzie wynosiło 627.362,09 zł, ponieważ nie przewiduje się zaciągnięcia w 2019 r. pożyczek.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**2 868,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 868,00
		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	2 868,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**377 767,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 767,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 509,00
		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	177 452,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	549,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			**Administracja publiczna**	**70 738,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 037,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 828 529,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 144,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 389,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	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	2 446 972,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 777,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 294 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 226,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 389 373,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 851 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 851 153,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 538 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 220,00
801			**Oświata i wychowanie**	**385 159,00**
	80101		Szkoły podstawowe	55 027,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	54 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 239,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00
	80104		Przedszkola	247 893,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 412,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 040,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 677,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 574,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 642,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 924,00
	85216		Zasiłki stałe	4 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 759,16**
	85395		Pozostała działalność	1 759,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263,87
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000,00**
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			**Rodzina**	**7 163 753,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 586,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 238,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 629,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 462 539,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 300,00
		0830	Wpływy z usług	409 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 239,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 239,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 338,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 338,00
		0830	Wpływy z usług	20 338,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00

Razem:	23 734 602,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 039 150,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
600			**Transport i łączność**	**1 477 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**144 122,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
710			**Działalność usługowa**	**66 750,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	71095		Pozostała działalność	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
750			**Administracja publiczna**	**3 458 957,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 545,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	94 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 037,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych	457,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 327 777,00**

	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 730,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 157 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**79 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**175 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 119 201,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 558 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 474,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
		4260	Zakup energii	92 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 014,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583,00
80104		Przedszkola	1 471 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00
	4220	Zakup środków żywności	98 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 749,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 806,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 154,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 443,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 427,00
	80195		Pozostała działalność	46 023,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**540 169,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	75 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00

	85216		Zasiłki stałe	6 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 759,16**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 759,16
		4267	Zakup energii	378,47
		4269	Zakup energii	66,79
		4307	Zakup usług pozostałych	1 116,82
		4309	Zakup usług pozostałych	197,08
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 916,00**
	85401		Świetlice szkolne	172 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00
855			**Rodzina**	**7 180 836,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 100,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 924,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 188 600,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	945 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 430,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**569 112,21**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 109,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 522,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 668,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 968,98
		4260	Zakup energii	42 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 670,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32 391,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	92116		Biblioteki	234 334,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 334,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			**Kultura fizyczna**	**140 577,79**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 577,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 123,79

Razem:	26 741 964,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**40 658,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 037,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych	457,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
855			**Rodzina**	**7 151 215,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 443 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00

Razem:	7 192 910,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	1.000.000,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	300.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	100.000,00
4.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	100.000,00
5.	Przebudowa ulicy Dworcowej	600/60016/6050	660.000,00
6.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	5.000,00
7.	Zakup kontenera socjalnego dla OSP Rozdrażew	754/75412/6060	50.000,00
8.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754/75412/6230	2.000,00
9.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	350.000,00
10.	Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	801/80101/6050	39.282,00
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	300.000,00
12.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	40.000,00
13.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	5.000,00
14.	Doposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	20.000,00
15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie – „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	926/92605/6050	71.300,00
16.	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	12.823,79
	Ogółem		**3.055.405,79**

Rozdrażew, dnia 23 grudnia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	1.116.002,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		108.640,00
		Ogółem	**3.116.002,00**	**108.640,00**

Rozdrażew, dnia 23 grudnia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota dotacji ogółem*	*w tym dotacja*		
				podmiotowa	*przedmiotowa*	*celowa*
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	120.000,00			120.000,00
801	80146	2310	6.711,00			6.711,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	8.690,00			8.690,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
854	85446	2310	142,00			142,00
900	90013	2310	35 580,00			35.580,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	234.334,00	234.334,00		
		Razem	**436.457,00**	**234.334,00**	**0,00**	**202.123,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	6.000,00			6.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
801	80104	2540	174.900,00	174.900,00		
801	80195	2820	8.000,00			8.000,00
900	90005	6230	40.000,00			40.000,00
921	92105	2820	24.000,00			24.000,00
926	92605	2820	16.000,00			16.000,00
		Razem	**270.900,00**	**174.900,00**	**0,00**	**96.000,00**

Rozdrażew, dnia 23 grudnia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20.000 zł**
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20.000 zł**
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000 zł

Rozdrażew, dnia 23 grudnia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 8 .. do Uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki na rok 2020

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	3.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Doposażenie placu zabaw	14.354,52	926/92605/6050
2.	Chwałki	Odnowienie rowu przy drodze gminnej	10.509,64	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	14.292,77	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	8.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	921/92109/4300
4.	Dzielice	Remont drogi gminnej	13.937,35	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.700,00	921/92109/4300
5	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	19.296,08	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.300,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	550,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10.689,46	926/92605/6050
7.	Maciejew	Impreza integracyjna	1.200,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4300
		Budowa siłowni i placu zabaw	12.823,79	926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej - nakładka	29.660,84	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	40.000,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	3.072,29	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.669,28	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.850,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska	1.500,00	926/92605/4300
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	14.965,66	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	600,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	921/92105/4210
		Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	150,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowane terenu	15.741,87	921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	318,98	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	921/92109/4300
		Wymiana utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	15.000,00	921/92109/4270
		Zakup koszulek dla zawodników	300,00	926/92605/4210
		Ogółem	**298.232,53**	

Rozdrażew, dnia 23 grudnia 2019 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Jankowski