

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok.

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

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu Radzie Miejskiej w Witkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia.....**

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie..... **61.360.613,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 56.279.613,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie5.081.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości..... 9.839.418,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości.....55.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości.....208.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 rok w łącznej kwocie **65.450.911,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości54.744.759,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości.....10.706.151,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.839.418,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3a
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości..... 55.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie.....**4.090.298,00 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu**6.822.298,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu**2.732.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
5.600.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną
kwotę..... **5.475.435,00 zł**
w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.535.120,00 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**2.940.315,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
1) przychody..... **11.059.700,00 zł**
2) koszty..... **11.059.700,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7
- § 9. Określa się sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do
wysokości.....**2.000.000,00 zł**
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **5.600.000,00 zł** w tym na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości **500.000,00 zł**.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między
zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty **500.000,00 zł**.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza 2022 r.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
320.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację
programu rozwiązywania problemów alkoholowych 343.000,00 zł oraz na realizację
zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.000,00 zł”.
- § 12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w kwocie 4.750.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań "Przebudowa ul. Jana Pawła II
i Armii Poznań w Witkowie" oraz "Budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie -
Wierzbiczany" w kwocie 4.750.000,00 zł.

- § 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości**75.000,00 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **275.000,00 zł**,
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....275.000,00 zł.
- § 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr9.
- § 16. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.732.122,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 4.193.549,00 zł.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu GiM Witkowo na 2022 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
500			Handel	55 000,00
	50095		Pozostała działalność	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
600			Transport i łączność	445 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	1 650 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	122 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00
		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	95 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		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	2 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 161 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 230 880,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 755,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	128 132,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	128 723,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 770,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 053 241,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 476,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 588,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 942,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 370,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 623,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 242,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 625 951,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 470 365,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 586,00
758		Różne rozliczenia	21 567 210,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 885 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 885 476,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 429 054,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 054,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 050 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 680,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 680,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 420,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		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	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	80104		Przedszkola	724 984,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 484,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 900,00
		0830	Wpływy z usług	583 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	896 387,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 087,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 787,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 400,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855		Rodzina	9 705 988,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 223 236,00
	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	5 223 236,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 497,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 383 397,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00
	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	29 255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 122,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 122,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 732 122,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			61 360 613,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	OGÓŁEM
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	200.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00
RAZEM				208 000,00

Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2022 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 157,40
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 474,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 474,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	555 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 683,00
500			Handel	60 500,00
	50095		Pozostała działalność	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	9 172 690,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 229 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 441 690,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72
630			Turystyka	1 866 300,00
	63095		Pozostała działalność	1 866 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
710		Działalność usługowa	95 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	5 180 381,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 860,86
	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	28 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 714,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 035,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 605,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	188 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	489 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 883 624,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 793 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 740,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 970,00
	4260	Zakup energii	375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 817,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 214 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 987,00
80104		Przedszkola	5 615 487,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 241,00
	4190	Nagrody konkursowe	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,00
	4260	Zakup energii	140 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 931,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 935,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 466,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 661,00
80107		Świetlice szkolne	765 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00
	4260	Zakup energii	10 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 892,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 811,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 484,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 797 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00
	4220	Zakup środków żywności	701 100,00
	4260	Zakup energii	109 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423,00
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	138 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 727,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 891,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00
80195		Pozostała działalność	142 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 312,00
851		Ochrona zdrowia	368 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 945,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 186,26
	4220	Zakup środków żywności	40 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,24
85195		Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 741 140,21
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 483 040,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 622,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 853,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
855		Rodzina	9 945 657,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 223 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 205 999,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 423 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 254 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	85504	Wspieranie rodziny	224 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 543,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 952,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,61
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 620,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 007,95

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 241 568,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 918,36
	4260	Zakup energii	38 996,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 353,97
	4300	Zakup usług pozostałych	81 546,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 852,84
92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	551 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 120,00
92195		Pozostała działalność	400 319,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 373,56
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 463,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	456 499,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	92695	Pozostała działalność	196 499,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 934,25
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
Razem:			65 450 911,00

Wydatki majątkowe GiM Witkowo na 2022 rok.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo"	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00
600			Transport i łączność	8 115 798,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie"	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Witkowo ul. Czarniejewska"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 798,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72
			"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	500 000,00
			"Budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	1 000 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00
			"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	1 000 000,00
			"Poszerzenie drogi gminnej w Sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	11 120,17
			"Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki	11 567,49
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	19 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc" - fundusz sołecki	12 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	15 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo" - fundusz sołecki	12 442,75
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	20 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w Małachowo Wierzbiczany"	200 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	32 523,90
			"Przebudowa drogi Skorzęcin"	200 000,00
			"Przebudowa ulic na terenie miasta"	400 000,00
			"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	400 000,00
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	10 260,86

			"Wykonanie zafak ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	11 883,55
630			Turystyka	810 500,00
	63095		Pozostała działalność	810 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00
			"Monitoring OW Skorzęcin"	10 500,00
			"System wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat"	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			"Wypuk gruntów od Lasów Państwowych"	200 000,00
			"Wypuk gruntu pod drogę do oczyszczalni ścieków"	120 000,00
			"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			"Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP"	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			"Modernizacja i budowa linii oświetlenia ulicznego"	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 852,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 852,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 852,84
			"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc",	50 000,00
			"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie" - fundusz sołecki	14 166,00
			"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	20 432,12
			"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy" - fundusz sołecki	11 000,00
			"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy".	130 000,00
			"Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej" - fundusz sołecki	29 254,72
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Modernizacja pomieszczeń CK"	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			"Modernizacja i wyposażenie placów zabaw"	20 000,00
			"Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie"	100 000,00
Razem:				10 706 151,56

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2022 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00
		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	95 921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		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	2 609,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
855			Rodzina	9 635 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 236,00
		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	5 223 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 397,00
		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	4 383 397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00
		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	29 255,00
Razem:				9 839 418,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2022 rok.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
855			Rodzina	9 635 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 205 999,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00
Razem:				9 839 418,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
Razem:				55 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
Razem:				55 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 822 298,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 722 298,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 732 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 732 000,00

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2022 roku

L.p.	§	dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	kwota dotacji na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
1.	2540	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 850 000,00
2.	2540	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	310 000,00
3.	2540	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 219,00
4.	2540	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	111 096,00
RAZEM						2 293 315,00
Dotacje celowe						
1.	2360	851	85154	Dotacje 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	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	80 000,00
2.	2360	851	85195	Dotacje 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	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	2 000,00
3.	2360	926	92605	Dotacje 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	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury fizycznej	260 000,00
4.	6230	o10	o1044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
5.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii	200 000,00

6.	2830	o10	o1008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	30 000,00
7.	2830	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00
RAZEM						647 000,00
OGÓŁEM						2 940 315,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	2320	710	71004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu działalności usługowej, plany zagospodarowanie przestrzennego	5 000,00
2.	2320	900	90026	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 000,00
3.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Września na zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 000,00
4.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 000,00
5.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00
6.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Czarniejewo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 000,00
7.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Swarzędz na zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 000,00
8.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Orchowo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 000,00
9.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Trzemeszno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00

10.	2310	900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , schroniska dla zwierząt	30 000,00
11.	6300	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gnieźnieński na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Witkowo ul. Czerniejewska"	200 000,00
				RAZEM		334 000,00
				Dotacje podmiotowe		
1	2480	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
2.	2480	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	551 120,00
				RAZEM		2 201 120,00
				OGÓLEM		2 535 120,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Witkowie

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Samorządowe zakłady budżetowe:				
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie ul. Wrzesińska 14	11 059 700,00	0,00	11 059 700,00	0,00
	RAZEM	11 059 700,00	0,00	11 059 700,00	0,00

Dochody z wpływów na 2022 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I.	Dochody	50 000,00
	900-90019-0690	50 000,00
II.	Wydatki	50 000,00
	900-90004-4300	50 000,00
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	50 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Dział	rozdział	paragraf	nazwa paragrafu	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
O10			ŁOWIECTWO			12 683,00
	O1095	Pozostała działalność				12 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyczyszczenie stawu gminnego w Sołectwie	Jaworowo	12 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			186 332,92
	60016	Drogi publiczne gminne				186 332,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Chładowo	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup znaków drogowych w celu oznakowania skrzyżowania	Mąkownica	1 679,79
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zjazdów na drodze z kostki poz-bruk.	Czajki i Królewiec	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie znaków drogowych na zakrętach drogi gminnej.	Czajki i Królewiec	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykoszenie poboczy z zakrzaczeń przy drodze gminnej w Sołectwie Ruchocin.	Ruchocin	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Folwark	Folwark	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej.	Chładowo	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy - wycinka zakrzaczeń.	Małachowo Szemborowice	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyrównanie drogi gminnej tłuczniem.	Kamionka	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykaszenie zakrzaczeń przy drogach gminnych	Małachowo Kępe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy - wycinka zakrzaczeń.	Małachowo Złych Miejsc	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Przebudowa drogi gminnej - położenie chodnika	Witkówko	7 720,31
		4300	Zakup usług pozostałych	Wycięcie krzewów na drodze gminnej	Gaj	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przebudowy drogi gminnej	Gaj	4 734,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark.	Folwark	11 567,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica.	Mąkownica	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo.	Sokołowo	12 442,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Skorzęcin	Skorzęcin	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe.	Małachowo Kępe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poszerzenie drogi gminnej w Sołectwie Piaski	Piaski	11 120,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	11 883,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc	Małachowo Złych Miejsc	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	32 523,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	10 260,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 600,00
	75095	Pozostała działalność				3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gabloty ogłoszeniowej.	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup tablicy ogłoszeń.	Małachowo Złych Miejsc	1 600,00
------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 952,61
------------	--	------------------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 952,61
--------------	--	------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Solectwie.	Witkówko	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup roślin zielonych, ziemi do terenu obsadzenia gminnego w Solectwie.	Małachowo Szemborowice	1 782,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Solectwie.	Piaski	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w solectwie.	Małachowo Złych Miejsc	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Gorzykowo	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Dębina	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Mielżyn	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Ruchocin	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Solectwie.	Witkówko	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin w Solectwie.	Kończakowo Wierzchowiska	5 220,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
--------------	--	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego.	Gaj	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej.	Dębina	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej w w Solectwie.	Ruchocin	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej w Solectwie.	Jaworowo	7 500,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 505,95
------------	---	-------------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 168,95
--------------	--	-------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki.	Chładowo	190,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, farby.	Sokołowo	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: ławki na plac zabaw, naczynia, paliwo.	Ćwierdzin	60,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki.	Folwark	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	9 695,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup pieca gazowego.	Kamionka	5 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup urządzenia zabawowego, paliwa do kosiarki.	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 770,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup farb, zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, płyn do pieca co.	Małachowo Kępe	1 018,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środki czystości, krzesła, wernik, materiał na wykonanie posadzki.	Strzyżewo Witkowskie	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze.	Skorzęcin	2 131,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, zakup paliwa, żyłka, środki czystości, środki chwastobójcze oraz zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	Małachowo Złych Miejsc	6 805,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwo do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, środków czystości	Wiekowo	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup koszy.	Ruchocinek	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup stołów piknikowych, namiotu ekspresowego.	Ostrowite Prymasowskie	3 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości, naczynia, zakup bojlera na ciepłą wodę, zakup kamery do monitoringu gminnej działki, środków chwastobójczych.	Ruchocin	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: sprzętu grającego, lamp do świetlicy, obrusy, firany.	Malenin	6 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału.	Mąkownica	700,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	700,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokołowo	800,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	1 200,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 500,85
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierzchowiska	7 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	1 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	600,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	1 700,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	800,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 600,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 796,14
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.	Folwark	500,00
4270	Zakup usług remontowych	Remont w budynku w świetlicy wiejskiej.	Małachowo Wierzbiczany	7 853,97

4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż, przegląd placu zabaw, wywóz szamba.	Chładowo	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, zamontowanie odpowietrznika w pomieszczeniu świetlicy..	Ćwierdzin	5 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	Położenie opaski z kostki poz-bruk wokół budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Gorzynkowo	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż. placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji.	Jaworowo	905,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, pomalowanie łazienki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji, zamontowanie oświetlenia w sali świetlicy, położenie kostki poz-bruk przy budynku świetlicy.	Kamionka	5 500,99
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: zamontowanie drzwi i okna w budynku świetlicy wiejskiej.	Małachowo Wierzbiczany	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Małachowo Kępe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji.	Strzyżewo Witkowskie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Skorzęcin	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, śmieci.	Mielżyn	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Kołaczkowo Wierchowiska	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, położenie kostki poz-bruk pod altanką rekreacyjną, wykonanie przyłącza do agregatu.	Wiekowo	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Mąkownica	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż, usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy, położenie blachdachówki na dach tarasu, zamontowanie drzwi wejściowych na taras, zamontowanie oświetlenia na tarasie.	Malenin	4 320,80

4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Sokołowo	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poz, usługi kominarskie i wentylacyjne, przebudowa toalety w świetlicy wiejskiej.	Ostrowite Prymasowskie	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji, renowacja drewnianej podłogi w świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz. usługa kominarska, wywóz ścieków, zamontowanie szamba, przyłącze elektryczne do garażu, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Ruchocin	5 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poz, kominarz.	Ruchocinek	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej.	Mielżyn	29 254,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	20 432,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć-do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy"	Chładowo	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie.	Ćwierdzin	14 166,00

92195 Pozostała działalność 74 337,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	2 033,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokołowo	800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Witkówko	3 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego na plac zabaw	Małachowo Szemborowice	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Witkowskie	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mąkownica	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Wierzbiczy	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Strzyżewo Witkowskie	913,44
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokołowo	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Piaski	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ćwierdzin	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chładowo	1 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 25 849,25

92695 Pozostała działalność 25 849,25

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw m.in.; urządzenia siłowni zewnętrznej.	Dębina	6 734,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej.	Jaworowo	1 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie usługi wyrównania i obsiania trawy na boisku sportowym	Chładowo	4 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. wykonanie altany rekreacyjnej oraz piaskownicy, ogrodzenie placu zabaw.	Dębina	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Witkówko	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Małachowo Wierzbiczy	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego: m.in. koszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00

SOŁECTWO	Małachowo Złych Miejsc	27 905,76 zł
SOŁECTWO	Odroważ	13 283,55 zł
SOŁECTWO	Ruchocinek	38 923,90 zł
SOŁECTWO	Ruchocin	20 646,14 zł
SOŁECTWO	Wiekowo	32 282,12 zł
SOŁECTWO	Witkówko	14 210,31 zł
SOŁECTWO	Małachowo Kępe	24 868,05 zł
SOŁECTWO	Ostrowite Prymasowskie	17 093,56 zł
SOŁECTWO	Kamionka	13 540,99 zł
SOŁECTWO	Małachowo Wierzbiczano	17 453,97 zł
SOŁECTWO	Piaski	12 820,17 zł
SOŁECTWO	Strzyżewo Witkowskie	19 513,44 zł
SOŁECTWO	Jaworowo	23 683,85 zł
	Kończakowo	
SOŁECTWO	Wierzchowiska	27 390,89 zł
SOŁECTWO	Dębina	20 234,25 zł
SOŁECTWO	Gorzykowo	24 095,75 zł
SOŁECTWO	Mielżyn	43 454,72 zł
SOŁECTWO	Folwark	19 307,49 zł
SOŁECTWO	Gaj	15 034,10 zł
SOŁECTWO	Czajki i Królewiec	15 960,86 zł
SOŁECTWO	Malenin	16 166,80 zł
SOŁECTWO	Sokołowo	16 372,75 zł
SOŁECTWO	Mąkownica	20 079,79 zł
SOŁECTWO	Chładowo	23 220,47 zł
SOŁECTWO	Ćwierdzin	23 066,01 zł
	Małachowo	
SOŁECTWO	Szemborowice	14 982,61 zł
SOŁECTWO	Skorzęcin	25 331,43 zł
	RAZEM	580 923,73 zł

010	ŁOWIECTWO		12 683,00
	01095	Pozostała działalność	12 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 683,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 332,92
	60016	Drogi publiczne gminne	186 332,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,79
	4300	Zakup usług pozostałych	27 854,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 798,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 600,00
	75095	Pozostała działalność	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 952,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 952,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		306 505,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 168,95

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 918,36
4260	Zakup energii		28 996,99
4270	Zakup usług remontowych		8 353,97
4300	Zakup usług pozostałych		58 046,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 852,84
92195	Pozostała działalność		74 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 373,56
4300	Zakup usług pozostałych		19 963,44
926	KULTURA FIZYCZNA		25 849,25
92695	Pozostała działalność		25 849,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 934,25
4300	Zakup usług pozostałych		18 915,00
OGÓŁEM			580 923,73

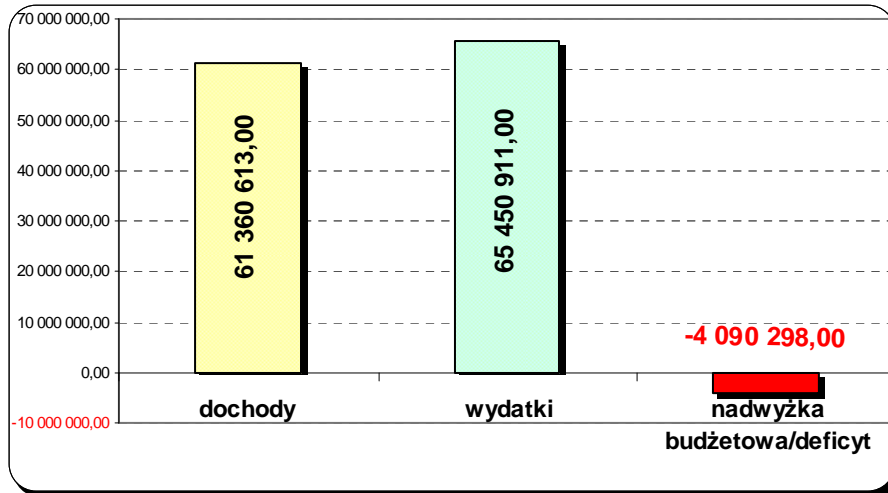
**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 99/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE
PROJEKTOWI BUDŻETU
GMINY I MIASTA WITKOWO
NA 2022 ROK**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r. przedstawia się następująco:

Planowany dochód	61.360.613,00 zł
Planowane wydatki.....	65.450.911,00 zł
Planowany deficyt w wysokości	4.090.298,00 zł



Deficyt budżetu w wysokości **4.090.298,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych przychodów.....**6.822.298,00 zł**
z tego:

1. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym5.100.000,00 zł,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.....1.722.298,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.722.298,00 zł są to środki na uzupełnienie dochodów gmin, które zgodnie decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r. Środki te będą stanowiły dochód budżetu Gminy w 2021 roku, a o ich przeznaczeniu w 2022 roku decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy stanowią przychody budżetu w 2022 roku i są źródłem finansowania spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota planowanych rozchodów.....**2.732.000,00 zł**
Z tego:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Nr 45846/679/2018 w wysokości..... 2.600.000,00 zł,
2. spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości72.000,00 zł,

3. spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości60.000,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody klasyfikowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Podstawą ustalenia kwoty dochodów na 2022 rok jest:

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego przekazana pismem znak FB I-.3110.6.2021.2 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie 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,
2. informacja z Ministerstwa Finansów przekazana pismem znak ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. informacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazana pismem znak DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku o kwocie dotacji na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowanej na 2022 rok,
4. planowane kwoty dochodów na 2022 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz prognozowane kwoty dochodów na 2022 rok możliwe do osiągnięcia przez urząd jednostki.

Przy opracowaniu planu dochodów uwzględniono wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku, z wyłączeniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, które określone zostały przy zastosowaniu stawek uchwalonych na rok podatkowy 2021, a w przypadku zastosowania stawek maksymalnych przyjęto stawki maksymalne ogłoszone na 2022 rok.

Podstawa:

- Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku,
- Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

W projekcie budżetu nie planuje się w dochodach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość prognozowanych dochodów budżetowych Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” kwota.....2.000,00**
W dziale tym ujęte są:
 - 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 kwota.....1.000,00
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota.....1.000,00

- 2. Dział 020 – „Leśnictwo” kwota.....10.000,00**
W dziale tym ujęte są następujące środki:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów.....10.000,00

- 3. Dział 500 – „Handel” kwota.....55.000,00**
W dziale tym ujęte są następujące środki:
 - wpływy z usług55.000,00Planowane dochody z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska sprzedaży.

- 4. Dział 600 – „Transport i łączność” kwota.....445.000,00**
W dziale tym ujęte są następujące środki:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota.....445.000,00Środki te stanowią dopłatę do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych.

- 5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” kwota.....2.098.000,00**
Prognozuje się osiągnąć dochody z tytułu:
 - wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota.....48.000,00
 - wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota.....65.000,00
 - wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota.....1.000,00
 - wpływy z różnych opłat.....1.400,00
 - 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 kwota.....1.650.000,00
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota.....330.000,00
Prognozuje się w 2020 roku zbyć następujące mienie komunalne: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Gaj na rzecz najemcy, lokal mieszkalny.
 - oraz wpływy z pozostałych odsetek3.000,00

6. Dział 750 – „Administracja publiczna” kwota122.421,00

W dziale tym ujęte są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości.....95.921,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu jednostki.....1.500,00
- wpływy z różnych dochodów.....25.000,00

7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota2.609,00

W dziale tym ujęte są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

8. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwota.....21.161.572,00

w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w wysokości.....25.000,00
 - b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.....1.000,00
 - c) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, opłaty targowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości.....9.284.121,00
 - d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw2.185.500,00
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości.....55.000,00
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości.....110.000,00
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....320.000,00
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.....1.700.000,00Działając na podstawie odrębnych ustaw pobierane są opłaty za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie planowane na kwotę 1.500.000,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 200.000,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat500,00
 - e) wpływy z różnych rozliczeń kwota40.000,00
- w rozdziale tym wykazane są wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- f) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa..... 9.625.951,00
z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.....9.470.365,00
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych155.586,00

9. Dział 758 – „Różne rozliczenia” – dochody w wysokości.....21.567.210,00

na które składa się:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości.....9.885.476,00
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości.....6.429.054,00
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości.....202.680,00
- d) wpływy z różnych dochodów – podatek VAT naliczony jednostek budżetowych objętych centralizacją300.000,00
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie4.750.000,00 zł

10. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości.....1.496.304,00

W dziale tym ujęte są następujące dochody:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin623.484,00
kwota dotacji została ustalona na podstawie liczby wychowanków w przedszkolach według stanu na dzień 30.09.2021 r. tj. 414 oraz kwoty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 1.506,00 zł.
- 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 tj. z najmu mieszkań oraz hali sportowej w wysokości.....50.100,00
- wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego35.500,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....128.900,00
- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych583.500,00
- wpływy z usług na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.....10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo55.000,00
- pozostałe odsetki w wysokości.....1.850,00
- wpływy z różnych dochodów.....7.400,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów kwota.....200,00
- wpływy z różnych opłat70,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.....300,00

- 11. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – dochody w wysokości.....2.000,00**
W tym:
➤ wpływy z różnych opłat2.000,00
- 12. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dochody w wysokości.....896.387,00**
na które składa się:
a) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....105.000,00
z tego:
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę.....105.000,00
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości.....753.387,00
z tego:
➤ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę.....15.600,00
➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota.....424.000,00
➤ zasiłki stałe160.000,00
➤ ośrodki pomocy społecznej w wysokości.....153.787,00
c) wpływy z usług opiekuńczych w wysokości.....21.000,00
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....400,00
e) wpływy z pozostałych odsetek200,00
f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.....2.500,00
g) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej13.800,00
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....100,00
- 13. Dział 855 – „Rodzina” – dochody w wysokości.....9.705.988,00**
na które składa się:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....9.635.888,00
z tego:
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na świadczenia wychowawcze kwota.....5.223.236,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 4.412.652,00
z tego
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę.....4.383.397,00

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota29.255,00
- b) dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....40.000,00
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....100,00
- d) wpływy z pozostałych odsetek.....4.000,00
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.....26.000,00

- 14. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody w wysokości.....3.796.122,00**
- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw związane z gospodarką odpadami3.732.122,00
 - b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na kwotę50.000,00
 - c) wpływy z różnych opłat kwota.....2.000,00
 - d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.....2.000,00
 - e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej10.000,00

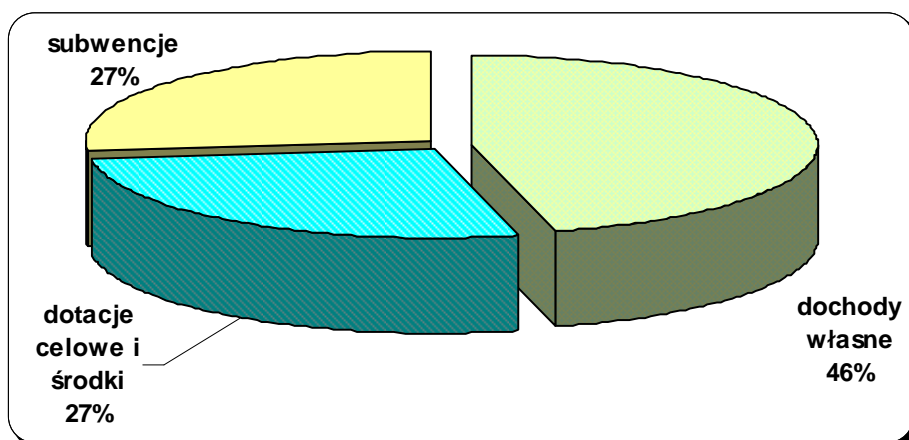
Struktura prognozowanych dochodów na 2022 rok :

DOCHODY WŁASNE	28 377 114,00	46,2%	100,0%
majątkowe § 0770; 0760	331 000,00		1,2%
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 § 0750	1 701 100,00		6,0%
podatki i opłaty z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 587 371,00		54,9%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	9 625 951,00		33,9%
pozostałe dochody niepodatkowe	1 131 692,00		4,0%
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	16 466 289,00	26,9%	100,0%
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	4 616 182,00		28,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 223 236,00		31,7%

..... **9**
Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 871,00		8,4%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00		0,3%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00		2,7%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00		28,9%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 517 210,00	26,9%	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 885 476,00		59,9%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 429 054,00		38,9%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 680,00		1,2%
RAZEM	61 360 613,00	100,0%	

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2022 R.

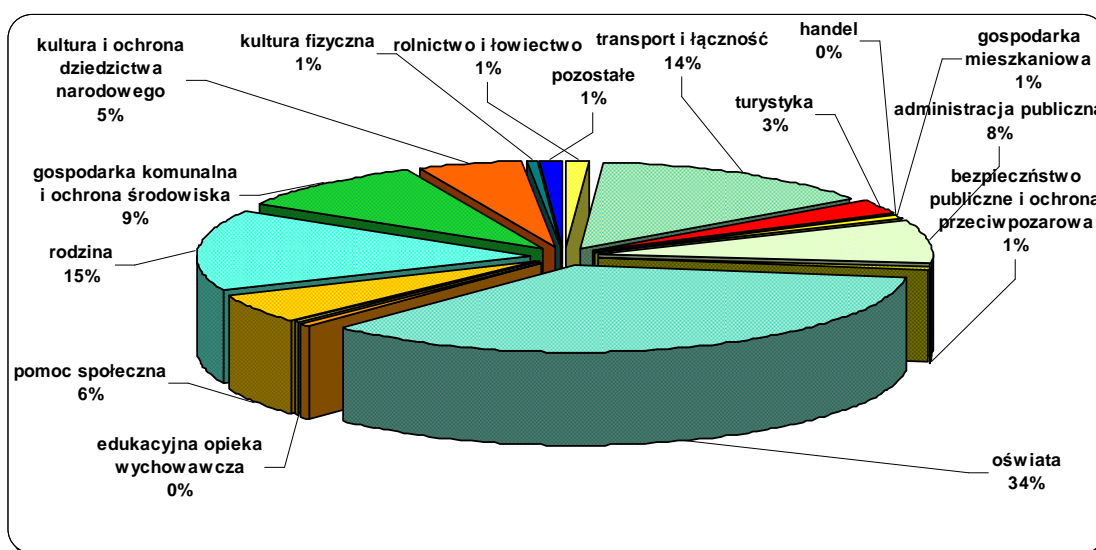


10
 Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

Uwzględniając planowane dochody budżetowe na kwotę 61.360.613,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 4.090.298,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, sporządzono plan wydatków budżetowych na kwotę 65.450.911,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowych przedstawiają się następująco:

Struktura wydatków według działów gospodarki narodowej



1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” planowane wydatki w kwocie.....673.157,40

Środki przeznacza się na:

Zadanie bieżące kwota.....93.157,40

a) dotacja dla Spółki Wodnej w Witkowie na kwotę.....30.000,00

b) opłaty dla Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota.....23.474,40

c) zakup energii kwota.....5.000,00

d) zakup usług remontowych kwota.....10.000,00

e) zakup usług pozostałych24.683,00

W grupie wydatków bieżących ujęte są wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę.....12.683,00

Zadania majątkowe kwota.....580.000,00

W tym:

a) "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"30.000,00

b) "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo " kwota.....50.000,00

.. **11**

Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

- c) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo" kwota500.000,00

2. Dział 500 – „Handel” wydatki w kwocie.....60.500,00

- a) zakup materiałów i wyposażenia.....500,00
 b) zakup usług pozostałych60.000,00
 Środki przeznacza się na utrzymanie targowisk.

3. Dział 600 – „Transport i łączność” - planowane wydatki w kwocie.....9.172.690,72

W wydatkach bieżących kwota.....1.056.892,00

Przeznacza się środki na bieżące utrzymanie ulic i dróg publicznych gminnych z uwzględnieniem remontów bieżących, utrzymaniem zimowym, tj. odśnieżanie, wymiana znaków drogowych oraz wydatki związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych.

W grupie wydatków bieżących wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę.....30.534,20

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę.....8.115.798,72

W tym:

- a) "Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie" kwota..... 4.000.000,00
 b) dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Witkowo ul. Czerniejewska" kwota200.000,00
 zgodnie z projektem Uchwały Nr .../2021 z dnia Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Witkowo ul. Czerniejewska"
 c) "Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo" kwota500.000,00
 d) "Budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbicznym" kwota1.000.000,00
 e) "Poprawa bezpieczeństwa na drogach" kwota60.000,00
 f) "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo - Żłych Miejsc, Małachowi – Szemborowice i Małachowo-Wierzbicznym, gm. Witkowo" kwota.....1.000.000,00
 g) "Poszerzenie drogi gminnej w Sołectwie Piaski" – fundusz sołectki kwota..11.120,17
 h) "Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołectki kwota11.567,49
 i) "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" – fundusz sołectki kwota 19.000,00
 j) "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Żłych Miejsc" – fundusz sołectki kwota 12.000,00
 k) "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" – fundusz sołectki kwota.....15.000,00
 l) "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo" – fundusz sołectki12.442,75
 m) "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Skorzęcin" – fundusz sołectki20.000,00

- n) "Przebudowa drogi gminnej w Małachowo Wierzbiczany" kwota 200.000,00
 - o) "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek – chodnik " – fundusz sołecki kwota32.523,90
 - p) "Przebudowa drogi Skorzęcin"200.000,00
 - q) "Przebudowa ulic na terenie miasta" kwota400.000,00
 - r) "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie" kwota400.000,00
 - s) "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" – fundusz sołecki kwota.....10.260,86
 - t) "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż" – fundusz sołecki kwota11.883,55
- W grupie wydatków majątkowych wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota155.798,72

- 4. Dział 630 – „Turystyka” – planowane wydatki w kwocie.....1.866.300,00**
 Wydatki bieżące kwota.....1.055,800,00
 Zadania bieżące finansowane z tego działu dotyczą m.in.: wywozu nieczystości stałych, zakupu materiałów, usług remontowych, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, energii dla OW Skorzęcin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę wjazdową.
 Wydatki majątkowe kwota.....810.500,00
 W tym:
 a) "Monitoring OW Skorzęcin" kwota10.500,00
 b) "System wjazdowo – wjazdowy poboru opłat" kwota800.000,00
- 5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wydatki w kwocie.....483.000,00**
 Wydatki bieżące kwota.....138.000,00
 W dziale tym ujęto zadania bieżące m.in. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczone na wyceny nieruchomości, podkłady geodezyjne i podziały.
 Wydatki majątkowe kwota.....345.000,00
 W tym:
 a) "Wykup gruntów od Lasów Państwowych" kwota200.000,00
 b) "Wykup gruntu pod drogę do oczyszczalni ścieków" kwota120.000,00
 c) "Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne" kwota25.000,00
- 6. Dział 710 – „Działalność usługowa” - wydatki w kwocie.....95.000,00**
 W dziale tym zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:
 a) dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota.....5.000,00
 b) wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę40.000,00
 c) wynagrodzenia bezosobowe kwota.....50.000,00
- 7. Dział 750 – „Administracja publiczna” – wydatki w kwocie.....5.180.381,86**
 Środki w tym dziale przeznaczone są na wykonanie następujących zadań bieżących na kwotę.....5.180.381,86

..... **13**
Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

- a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – urzędy wojewódzkie kwota.....95.921,00
- b) zadania własne gminy związane z utrzymaniem biura rady, urzędu gminy, promocją Gminy łącznie na kwotę.....5.084.460,86
Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, szkolenia pracowników, telefony, promocję gminy, diety dla radnych, diety dla sołtysów, udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady, prowizje bankowe, ryczałty dla pracowników, koszty podróży, zużycie energii, opłaty pocztowe, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. W dziale tym ujęte się również opłaty i składki na WOKISS, Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
- Wydatki bieżące planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego....3.600,00

8. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota2.609,00

W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- wydatki w kwocie.....505.800,00

W dziale tym zaplanowane są następujące zadania bieżące na kwotę.....355.800,00

- a) „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę.....339.800,00
Do wydatków tych należą m.in.: ryczałty dla kierowców oraz strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa, koszt energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów strażackich oraz strażaków, zakup sprzętu.

b) „Obrona cywilna” kwota.....6.000,00

c) „Pozostała działalność” kwota10.000,00

Wydatki majątkowe kwota.....150.000,00

W tym:

"Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP" na kwotę 150.000,00

10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” w wysokości.....180.000,00

Są to zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia” kwota.....350.000,00

z tego:

a) rezerwa ogólna na kwotę.....75.000,00

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego275.000,00

12. Dział 801- „Oświata i wychowanie” kwota wydatków.....22.883.624,00

..... **14**

Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania na kwotę.....22.883.624,00

w tym:

- a) na prowadzenie szkół publicznych w tym: podstawowych, przedszkola, z wyłączeniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tych placówkach oświatowych kwota.....16.170.046,00
- b) na udzielenie dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, przedszkola, szkoły podstawowe na kwotę.....2.293.315,00
- c) na udzielenie dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezno, Gminy Gniezno, Gminy Czarniejewo, Gminy Swarzędz, Gminy Orchowo, Gminy Trzemeszno79.000,00
- d) na dowożenie uczniów do szkół.....523.484,00
- e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę.....82.055,00
- f) na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.....1.797.308,00
- g) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach publicznych podstawowych i przedszkolach kwota.....1.030.107,00
- h) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota.....142.312,00
- i) świetlice szkolne765.997,00

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” wydatki w wysokości.....368.000,00

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę.....360.000,00

w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota.....80.000,00

W rozdziale „Pozostała działalność”:

- a) planuje się dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości.....2.000,00
- b) zakup materiałów3.000,00
- c) zakup usług pozostałych kwota.....3.000,00

14. Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatki w kwocie.....3.741.140,21

Zadania bieżące wykonywane w tym dziale:

W dziale tym zabezpieczone są środki na: zakup usług w domach pomocy społecznej, na realizację zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, na pomoc w zakresie dożywiania, prace społeczno-użyteczne oraz na finansowanie wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy

15

Uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 r.

Spółecznej. Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz opiekunek i sióstr środowiskowych, na bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w tym m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Źródłem finansowania zadań wykonywanych w tym dziale są:

- | | |
|---|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota..... | 105.000,00 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota..... | 753.387,00 |
| c) pozostałe środki własne gminy w wysokości..... | 2.882.753,21 |

Z pozostałych środków własnych gminy finansowane lub dofinansowane są następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota..... | 400.000,00 |
| ➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..... | 6.500,00 |
| ➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota..... | 2.000,00 |
| ➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota..... | 650.000,00 |
| ➤ dodatki mieszkaniowe w wysokości | 320.000,00 |
| ➤ zasiłki stałe kwota..... | 20.000,00 |
| ➤ dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie na kwotę..... | 1.329.253,21 |
| ➤ dożywiania w wysokości..... | 145.000,00 |
| ➤ prace społeczno – użyteczne | 10.000,00 |

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w wysokości.....51.000,00

Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę.....51.000,00

16. Dział 855 – „Rodzina” wydatki w wysokości.....9.945.657,00

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| a) świadczenie wychowawcze kwota..... | 5.223.236,00 |
| Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | |
| b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota..... | 4.423.397,00 |
| Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę | |

4.383.397,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy finansowane jest zadanie własne związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 40.000,00 zł.

- c) wspieranie rodziny kwota.....224.769,00
Zadanie własne Gminy finansowane z dochodów własnych.
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota29.255,00
Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- e) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota45.000,00
Zadanie finansowanie z dochodów własnych Gminy.

17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie6.192.543,61

Zadania bieżące wykonywane w tym dziale kwota.....5.912.543,61

W tym:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota.....10.000,00
 - b) z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę.....4.193.549,00
 - c) oczyszczanie miast i wsi kwota.....230.000,00
 - d) utrzymanie zieleni w mieście i gminie.....372.952,61
w tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego kwota 22.952,61 zł.
 - e) dotacja dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota.....30.000,00
 - f) oświetlenie ulic, placów i dróg940.000,00
w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego 23.000,00 zł.
 - g) dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwota.....20.000,00
 - h) zakup usług związanych z utrzymaniem składowiska odpadów w Chładowie kwota60.000,00
 - i) pozostała działalność kwota.....56.042,00
- Zadania majątkowe na kwotę.....280.000,00

W tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii" kwota200.000,00
- b) zadanie pn. "Modernizacja i budowa linii oświetlenia ulicznego" kwota...80.000,00

18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki w wysokości3.243.007,95

Zadania bieżące.....2.818.155,11

- a) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na kwotę.....1.650.000,00

- b) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Miejskiej w Witkowie na kwotę.....551.120,00
- c) na utrzymanie świetlic wiejskich z wyłączeniem funduszu sołectkiego kwota.....179.400,00
- d) na organizację dożynek gminnych, „Dni Witkowa” i innych gminnych uroczystości kwota.....205.982,00
- e) zadania bieżące wykonywane w ramach funduszu sołectkiego.....231.653,11

Zadania majątkowe424.852,84

W tym:

- a) "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Żłych Miejsc” kwota50.000,00
- b) "Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie" - fundusz sołectki kwota14.166,00
- c) "Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołectki kwota20.432,12
- d) "Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy" - fundusz sołectki kwota11.000,00
- e) "Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy" kwota130.000,00
- f) "Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej" – fundusz sołectki kwota29.254,72
- g) "Modernizacja pomieszczeń CK" kwota50.000,00
- h) "Modernizacja i doposażenie placów zabaw" kwota20.000,00
- i) "Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubaś w Witkowie" kwota.....100.000,00

W grupie wydatków majątkowych zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego kwota.....74.852,84

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna” – wydatki w kwocie.....456.499,25

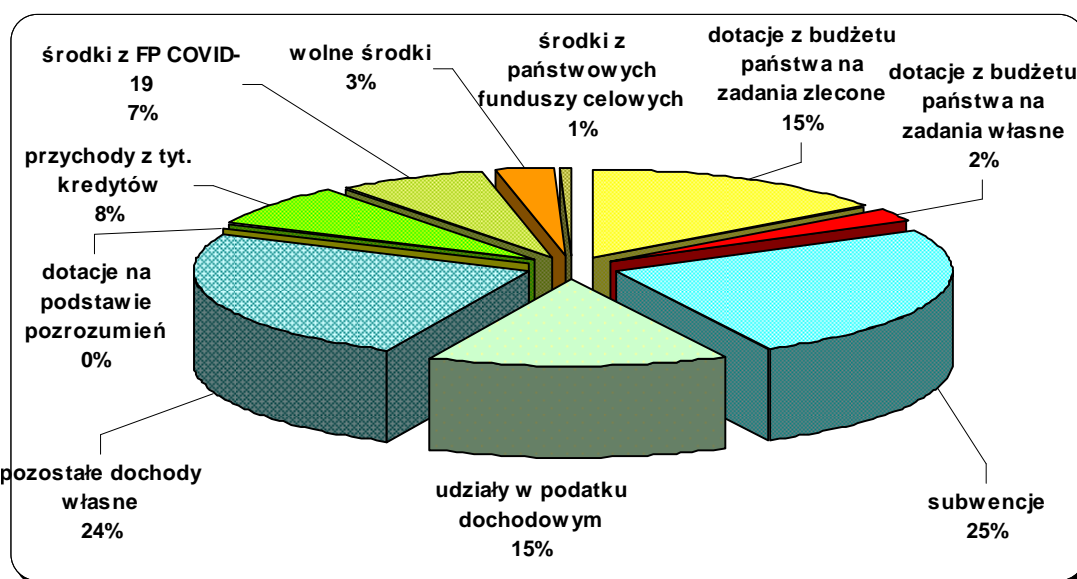
W dziale tym zaplanowano zadania bieżące:

- a) dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę.....260.000,00
- b) wydatki bieżące na współorganizowanie imprez sportowych kwota.....170.650,00
- c) wydatki bieżące wykonywane w ramach funduszu sołectkiego.....25.849,25

Źródła finansowania wydatków budżetowych Gminy w 2022 roku

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....9.839.418,00
co stanowi 15,0% kwoty wydatków ogółem
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota.....1.376.871,00
co stanowi 2,1% kwoty wydatków ogółem
- c) subwencje w wysokości.....16.517.210,00
co stanowi 25,2% kwoty wydatków ogółem
- d) udziały w podatku dochodowym w wysokości.....9.625.951,00
co stanowi 14,7% kwoty wydatków ogółem
- e) pozostałe dochody własne gminy w wysokości.....16.019.163,00
co stanowi 24,5% kwoty wydatków ogółem
- f) dotacje na podstawie porozumień między j.s.t kwota.....55.000,00
co stanowi 0,1% kwoty wydatków ogółem
- g) przychody z tytułu kredytów kwota.....5.100.000,00
co stanowi 7,8% kwoty wydatków ogółem
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota.....4.750.000,00
co stanowi 7,3% kwoty wydatków ogółem
- i) wolne środki kwota.....1.722.298,00
co stanowi 2,6% kwoty wydatków ogółem
- j) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych kwota.....445.000,00
co stanowi 0,7% kwoty wydatków ogółem

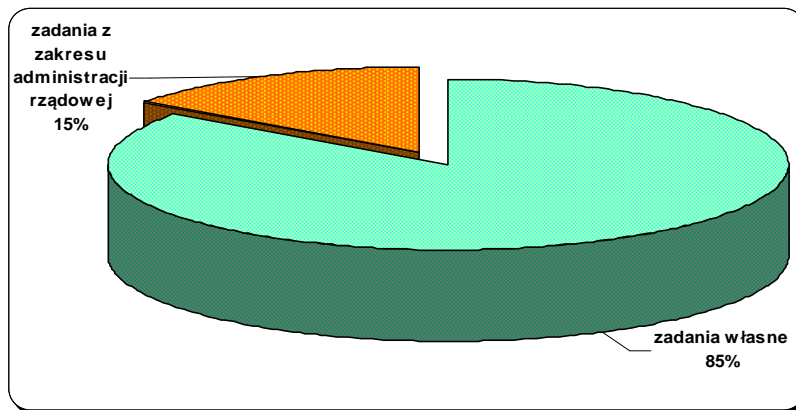
STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYDATKÓW W 2022 R.



Struktura wydatków Gminy:

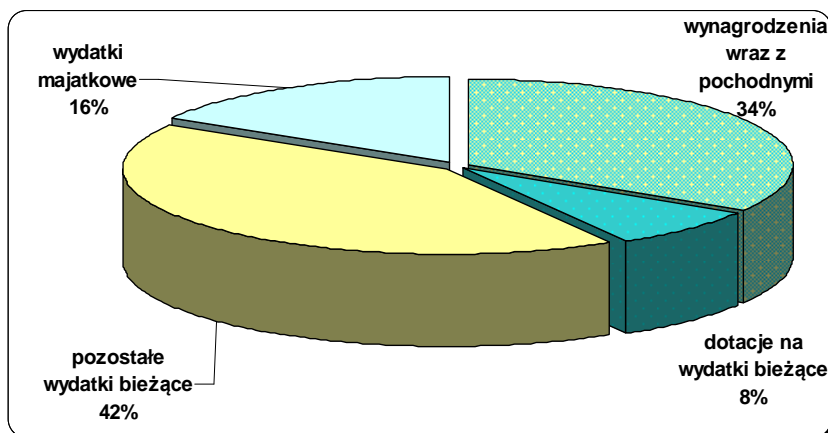
Z kwoty wydatków ogółem w wysokości 65.450.911,00 zł przeznacza się:

1. na zadania własne gminy kwotę55.611.493,00
co stanowi **85,0%** kwoty wydatków ogółem
2. na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 9.839.418,00
co stanowi **15,0%** kwoty wydatków ogółem



Z kwoty wydatków ogółem wyodrębnia się:

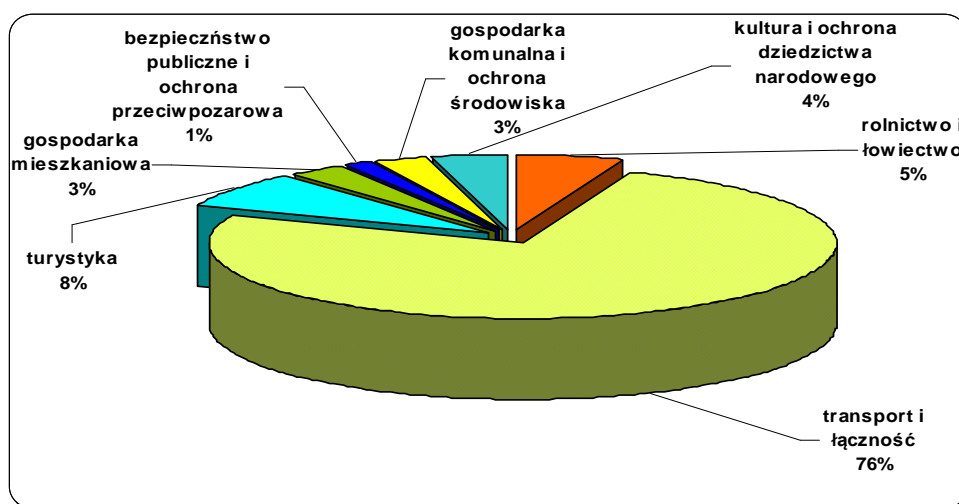
1. wydatki bieżące kwotę.....54.744.759,44
co stanowi **83,6%** kwoty wydatków ogółem
z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę.....22.258.855,63
 - b) dotacje na wydatki bieżące na kwotę.....5.045.435,00
 - c) wydatki na obsługę długu na kwotę.....180.000,00
2. wydatki majątkowe na kwotę.....10.706.151,56
co stanowi **16,4%** kwoty wydatków ogółem



W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę.....	580.000,00
2. w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę.....	8.115.798,72
3. w dziale 630 „Turystyka” na kwotę.....	810.500,00
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę.....	345.000,00
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę.....	150.000,00
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota.....	280.000,00
7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota.....	424.852,84
RAZEM	10.706.151,56

Struktura wydatków majątkowych według działów gospodarki narodowej



W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,8 % przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok. W wydatkach tych nie planuje się odpraw emerytalnych w przypadku, gdy pracownik nie złożył deklaracji przejścia na emeryturę. Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KARTY NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013r. poz. 1040 ze zm.) oraz założeniami do

arkuszy organizacyjnych przyjętych na rok 2021/2022 oraz planowanymi na rok 2022/2023.

Zgodnie z art. 14d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Planowana wysokość dotacji na 2022 rok dla Gminy Witkowo: 414 wychowanków przedszkola x kwota dotacji na 1 wychowanka 1.506,00 zł = 623.484,00zł.

Podstawą wprowadzenia dotacji do budżetu jest decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. Wojewoda Wielkopolski nie określił projektowanej kwoty dotacji na 2022 rok na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W projekcie budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono dotację według powyższego wyliczenia. Uwzględniono również dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego znak DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021 r.

Wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń zostały przeszacowane o planowany wskaźnik CPI na 2022 rok oraz dostosowane do możliwości finansowych gminy.

W planie wydatków na 2022r. zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości.....9.839.418,00

Z tego:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” zadania urzędów wojewódzkich kwota.....95.921,00
2. w dziale 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie kwota.....2.609,00
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota.....105.000,00
w tym:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....105.000,00
4. w dziale 855 „Rodzina” kwota.....9.635.888,00
w tym:
 - a) Świadczenie wychowawcze.....5.223.236,00
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego4.383.397,00
 - c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów29.255,00

W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano następujące dotacje na wydatki bieżące:

1. dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych – Spółki Wodnej w Witkowie kwota.....30.000,00
2. dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji w Witkowie kwota.....1.650.000,00
3. dotacje podmiotowe samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej w Witkowie kwota.....551.120,00
4. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota.....342.000,00
5. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Września kwota19.000,00
6. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Gniezno kwota.....12.000,00
7. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Gniezno kwota.....10.000,00
8. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Czarniejewo kwota.....8.000,00
9. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Swarzędz kwota.....9.000,00
10. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Orchowo kwota.....11.000,00
11. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Trzemeszno kwota.....10.000,00
12. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola kwota.....1.872.219,00
13. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła w Gorzykowie kwota.....421.096,00
14. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota45.000,00
15. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Gniezno na realizację zadania zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota.....30.000,00
16. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla

Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwota.....	20.000,00
17. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota.....	5.000,00
RAZEM.....	5.045.435,00

**W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano następujące dotacje na wydatki
majątkowe:**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota.....	30.000,00
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii kwota.....	200.000,00
3. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Witkowo ul. Czerniejewska" kwota	200.000,00
RAZEM.....	430.000,00

Łączna kwota rezerwowanych środków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy wynosi
.....5.475.435,00 zł.

Przedstawione powyżej dochody i wydatki są celowe i uzasadnione. Budżet
zabezpiecza środki gminie na realizację wszystkich ustawowych zadań.
Za takim podziałem środków przemawia interes społeczny oraz możliwości finansowe
Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU NA 2022 ROK.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych i planowanych do wykonania na lata 2022 – 2031.

Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2031

1. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2031. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2030– 2031. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej przy ul. Czerniejewskiej.

2. „Przebudowa drogi do OW Skorzęcin – chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów”

Zadanie obejmuje lata 2021 – 2023. W ramach zadania planuje się wybudowanie chodnika w m. Skorzęcin z dopuszczeniem ruchu dla rowerów na łącznej długości 2,624 km. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji chodnika i zjazdów, częściowe poszerzenie jezdni na łukach, wykonanie fragmentu nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Łącznie nakłady planowane są w kwocie 937.685,48 zł.

3. Przebudowa drogi Skorzęcin

W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi w m. Skorzęcin z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 663,29 m. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji drogi. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 450.000,00 zł.