

ZARZĄDZENIE NR 299
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Stęszew na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1732) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1732), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok
w wysokości: - 70.092.647,38 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie	- 63.582.216,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie	- 6.510.430,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, § 2060) w wysokości	- 10.118.319,00 zł
---	--------------------

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości	- 117.200,00 zł
--	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dotacje celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6257, 2057) - 3.054.288,38 zł
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości - 88.196.895,58 zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 64.994.932,76 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 23.201.962,82 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 10.118.319,00 zł
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 117.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 3.054.288,38 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2021 roku, w tym plan wydatków związanych z otrzymanymi środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 18.104.248,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 18.229.248,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 125.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 2.637.903,19 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 740.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 10.680.000,00 zł |
| 2) koszty | - | 10.824.700,00 zł |

2. Określa się dotację przedmiotową w kwocie 300.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego do wywozu nieczystości płynnych wykonywanego przy użyciu samochodu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:

- 4.220.480,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 390.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 400.000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | - | 1.259.687,00 zł |
- z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

– oświaty i wychowania w kwocie	-	740.992,00 zł
oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:		
– kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie	-	296.695,00 zł
– ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie-		25.000,00 zł
– organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie	-	15.000,00 zł
– pozostałych działań w zakresie polityki społecznej na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	-	2.000,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	-	180.000,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia _____

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 005 968,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 768,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888 768,49
630			Turystyka	53 662,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 662,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 662,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 281 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 696,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 521,00
		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	440 175,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 558 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	409 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 233,00
		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	109 233,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00
		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	3 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 053 693,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 118 266,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	749 266,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 872 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 035,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 035,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 143 192,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 083 855,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 337,00
758		Różne rozliczenia	12 995 191,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 995 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 995 191,00
801		Oświata i wychowanie	1 361 295,57
	80101	Szkoły podstawowe	138 669,57
	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	29 848,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 821,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 036,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 036,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00
		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	1 800,00
	80104		Przedszkola	903 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 590,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	600,00
		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	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 400,00
		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	18 400,00
851			Ochrona zdrowia	67 586,00
	85195		Pozostała działalność	67 586,00
		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	64 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	484 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 754,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00
		0830	Wpływy z usług	147 200,00
		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	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
855			Rodzina	10 053 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 255 560,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	6 230 560,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 371,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	3 682 371,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 667,00
	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	78 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 400,00
	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
	90095	Pozostała działalność	273 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 400,00
Razem:			70 092 647,38

Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 737 600,00
	01030		Izby rolnicze	29 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	13 332 590,01
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	146 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 846 936,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 768,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 094,33
630			Turystyka	560 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 664,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 662,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 672,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	362 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	71095		Pozostała działalność	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 740 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	548 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	662 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 721,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	262 721,00
801			Oświata i wychowanie	30 447 196,57
	80101		Szkoły podstawowe	17 513 666,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 811,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 185,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 095,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 622,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00
		4260	Zakup energii	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 996 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	779 983,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 016 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 882,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 546,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 683,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 666,00
80104		Przedszkola	7 692 511,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 407,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 738,00
	4220	Zakup środków żywności	443 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 824,00
	4260	Zakup energii	242 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 351,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 538,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 245 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 200,00
	4220	Zakup środków żywności	402 200,00
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	227 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 796,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 800,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 970,00
80195		Pozostała działalność	875 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4810	Rezerwy	740 992,00
851		Ochrona zdrowia	523 954,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 954,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 954,00
	85195	Pozostała działalność	95 000,00
	4810	Rezerwy	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	3 303 854,00
	85202	Domy pomocy społecznej	960 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 754,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 754,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216	Zasiłki stałe	194 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 633,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 530,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 752,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85295	Pozostała działalność	153 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 982,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	85495	Pozostała działalność	67 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 275,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
855		Rodzina	10 626 780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 271 960,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 168,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 575 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00
85504		Wspieranie rodziny	90 435,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00
85508		Rodziny zastępcze	67 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 667,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 758,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	286 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 500,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 869,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 120,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 749,00
	92116		Biblioteki	455 322,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 322,00
	92118		Muzea	291 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 174,00
926			Kultura fizyczna	981 428,00
	92601		Obiekty sportowe	379 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4810	Rezerwy	296 695,00
92695		Pozostała działalność	245 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 480,00

Razem:			88 196 895,58
---------------	--	--	---------------

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	109 233,00	109 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 233,00	109 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 233,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 245,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00	3 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00	3 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,00
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00

855			Rodzina	9 991 598,00	9 991 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 230 560,00	6 230 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 230 560,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		405,00
		4300	Zakup usług pozostałych		835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 371,00	3 682 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 682 371,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 575 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		868,00
		4300	Zakup usług pozostałych		310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 667,00	78 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 667,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		78 667,00
RAZEM				10 118 319,00	10 118 319,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	690	Administracja publiczna	1 625,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna	1 000,00
855	85502	0970	Rodzina	30 000,00
855	85502	0980	Rodzina	100 000,00
RAZEM				132 625,00

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	117 200,00
RAZEM DOCHODY			117 200,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4300	117 200,00
RAZEM WYDATKI			117 200,00

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	w tym:
					środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
010	01043	6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu	8 200 000,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	1 000 000,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Jeziorki-Rybojedzko	800 000,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko	800 000,00	533 447,00
010	01043	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w Witoblu i Będlewie	800 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie	1 220 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Podgórznej w Będlewie	400 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie	750 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej w Witoblu II etap	1 200 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie	900 000,00	0,00
600	60016	6057	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew	2 888 768,49	0,00
600	60016	6059	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew	3 188 094,33	0,00
630	63003	6050	Budowa promenady w Stęszewie	385 664,72	0,00
630	63003	6057	Budowa promenady w Stęszewie	53 662,32	0,00
630	63003	6059	Budowa promenady w Stęszewie	30 672,96	0,00
900	90001	6050	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie - dokumentacja	50 000,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie - dokumentacja	50 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie - dokumentacja	20 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie - dokumentacja	25 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa skateparku w Stęszewie	200 000,00	
RAZEM				22 961 862,82	533 447,00

Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku

Przychody

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	533.447,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4.220.480,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	13.475.321,20

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	125.000,00
--	---	------------

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2022 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
600	60001	2710	192 353,19
600	60014	6300	30 100,00
801	80103	2310	5 000,00
801	80104	2310	150 000,00
851	85158	2710	28 954,00
851	85195	6300	70 000,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90026	2320	50 000,00
RAZEM			551 407,19

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	1 040 000,00
921	92116	2480	455 322,00
921	92118	2480	291 174,00
RAZEM			1 786 496,00

3) Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
900	90001	2650	300 000,00
RAZEM			300 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
855	85516	2830	140 000,00
900	90001	2830	50 000,00
RAZEM			190 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	550 000,00
RAZEM			550 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	10 680 000,00	10 980 000,00	300 000,00	10 824 700,00	155 300,00
OGÓŁEM	300 000,00	10 680 000,00	10 980 000,00	300 000,00	10 824 700,00	155 300,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2022	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Tytuł projektu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2022	9 235 000,00	6 076 862,82	Celem zadania jest poprawa komunikacji lokalnej i dostępu mieszkańców do transportu publicznego poprzez budowę węzłów przesiadkowych
					4 748 612,10	2 888 768,49	
					4 486 387,90	3 188 094,33	
63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Tytuł projektu: "Budowa promenady nad jeziorem Lipno (część I) oraz uzupełnienie małej architektury miejskiej w Stęszewie"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2021	2022	92 000,00	84 335,28	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozwój miejsc spełniających funkcje przestrzeni publicznej na terenie gminy Stęszew
					58 176,00	53 662,32	
					33 824,00	30 672,96	
80101	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Tytuł projektu "Informatyka się liczy!"	ZEAS Stęszew	2020	2022	128 526,41	34 217,71	Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 24 nauczycieli i 525 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania
					128 526,41	34 217,71	
					0,00	0,00	

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2022	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne projekty konkursowe Tytuł projektu "Szkola kluczowych kompetencji w Stęszewie"	ZEAS Stęszew	2021	2023	103 450,19	74 603,86	Wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć; wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
					103 450,19	74 603,86	
					0,00	0,00	
80102	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Tytuł projektu "Informatyka się liczy!"	ZEAS Stęszew	2020	2022	11 176,21	3 036,00	Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 2 nauczycieli i 29 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania
					11 176,21	3 036,00	
					0,00	0,00	
Razem					9 441 626,40	6 273 055,67	xxx
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					4 921 414,50	3 054 288,38	
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					4 520 211,90	3 218 767,29	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4210	2 000,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4300	5 109,00
					13 109,00
2.	Dębno	600	60016	4300	18 574,00
		900	90095	4300	1 500,00
		926	92601	4210	600,00
					20 674,00
3.	Drożdżyce	854	85495	4210	1 200,00
		854	85495	4300	800,00
		900	90095	4210	800,00
		900	90095	4300	600,00
		921	92109	4210	729,00
		921	92109	4300	2 900,00
					7 029,00
4.	Jeziorki	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	3 000,00
		900	90095	4210	1 000,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4300	500,00
		926	92695	4210	3 749,00
					13 749,00
5.	Łódź	854	85495	4210	1 811,00
		926	92601	4300	1 500,00
		926	92695	4210	5 000,00
					8 311,00
6.	Mirostławki	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	1 200,00
		921	92109	4300	4 040,00
					6 740,00

7.	Modrze	854	85495	4210	1 847,00
		854	85495	4300	3 000,00
		926	92695	4300	15 000,00
					19 847,00
8.	Piekary	926	92695	4210	6 348,00
					6 348,00
9.	Sapowice	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	3 500,00
		900	90095	4210	3 000,00
		926	92695	4210	5 170,00
		926	92695	4300	1 000,00
					13 170,00
10.	Skrzynki	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	1 000,00
		926	92695	4300	8 117,00
					14 617,00
11.	Słupia	600	60016	4300	3 500,00
		854	85495	4210	2 029,00
		921	92109	4210	1 500,00
					7 029,00
12.	Strykowo	854	85495	4210	2 000,00
		854	85495	4300	4 675,00
		921	92109	4210	2 000,00
		926	92601	4300	2 000,00
		926	92695	4300	10 000,00
					20 675,00
13.	Tomice	854	85495	4210	2 500,00
		854	85495	4300	1 200,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92109	4210	4 163,00
					8 663,00
14.	Tomiczki	900	90095	4210	258,00
		921	92109	4300	200,00
		926	92695	4210	200,00
		926	92695	4300	6 000,00
					6 658,00

15.	Trzebaw	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	2 800,00
		900	90095	4210	200,00
		900	90095	4300	2 500,00
		926	92695	4300	11 363,00
					17 863,00
16.	Twardowo - Srocko Małe	854	85495	4210	1 271,00
		900	90015	4300	9 500,00
					10 771,00
17.	Wielkawieś	926	92695	4210	13 686,00
					13 686,00
18.	Witobel	600	60016	4300	3 000,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	3 500,00
		921	92109	4300	12 000,00
					19 000,00
19.	Wronczyn	854	85495	4210	2 300,00
		854	85495	4300	1 800,00
		900	90095	4210	1 500,00
		921	92109	4210	8 728,00
					14 328,00
20.	Zamysłowo	854	85495	4210	809,00
		854	85495	4300	3 000,00
		900	90095	4210	100,00
		900	90095	4300	400,00
		921	92109	4300	7 000,00
					11 309,00
					253 576,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4300	25 074,00
854	85495	4210	22 267,00
854	85495	4300	30 275,00
900	90015	4300	9 500,00
900	90095	4210	9 058,00
900	90095	4300	10 800,00
921	92109	4210	25 120,00
921	92109	4300	31 749,00
926	92601	4210	600,00
926	92601	4300	3 500,00
926	92695	4210	34 153,00
926	92695	4300	51 480,00
SUMA			253 576,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
D O C H O D Y			
900	90019	0690	50 000,00
Razem			50 000,00
W Y D A T K I			
900	90004	4300	50 000,00
Razem			50 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok

W 2022 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 70.092.647,38 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.510.430,81 zł i dochody bieżące w kwocie 63.582.216,57 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano:

- ze sprzedaży trzech działek położonych w Strykowie, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – łączna powierzchnia tych działek to 3,3935 ha, kwota 2.658.000,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości wynosi 149.500.000,00 zł. Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów,
- ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, kwota 900.000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 10.000,00 zł.
- z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”, kwota 2.888.768,49 zł,

- z dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa promenady nad jeziorem Lipno oraz uzupełnienie małej architektury miejskiej w Stęszewie”, kwota 53.662,32 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63.582.216,57 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 10.118.319,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-32/21,

- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 239.336,00 zł,

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 12.995.191,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.083.855,00 zł na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

- udziały podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.059.337,00 zł również na podstawie powyżej wskazanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowano w kwocie 117.200,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.KW-3137/21,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 111.857,57 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 111.857,57 zł, na podstawie umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektów „Informatyka się liczy!” oraz „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie”,

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 28.400,00 zł (dotacja Gmin Dopiewo i Buk na utrzymanie terenu „Źródełka”),

- wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego zaplanowano zakładając około 10% wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2021,

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zakładając wzrost stawek podatkowych do poziomu sprzed 2017 roku, kiedy to Gmina, chcąc pozyskać podatników kupujących pojazdy na podstawie umowy leasingu i podlegające opodatkowaniu, znacząco obniżyła stawki podatku od środków transportowych, co miało przyczynić się do znacznego wzrostu ilości pojazdów; po analizie, wynika że obniżka nie przyniosła oczekiwanego wzrostu wpływów z tego tytułu; w związku z tym planuje się powrócić do stawek podatkowych sprzed obniżki.

W 2022 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 11.300.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 1.730.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.480.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 90.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2021 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,
- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 80.000,00 zł biorąc pod uwagę wpływy z tej opłaty za 2020 rok oraz mając na uwadze mniejszą liczbę handlujących na targowisku z uwagi na trwającą pandemię,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2021 r. założony plan wydaje się być realny do zrealizowania,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 58.035,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 555.409,00 zł, na podstawie zawartych umów - w dziale 700 i 851, w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 270.521,00 zł na podstawie aktualnych opłat rocznych (dla osób prawnych),

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 65.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów na dzień 30.09.2021r. oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2021 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 40.000,00 zł; szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2021 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2021 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna) zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2021 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 222.590,00 zł na podstawie kalkulacji dyrektorów przedszkoli,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się uzyskać w kwocie 681.200,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,
- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 143.800,00 zł:
 - w dziale 756 – kwota 10.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2021 r.,

- w dziale 852 – kwota 61.300,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków oraz kwotę 22.500,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z ośrodków dla bezdomnych,
- w dziale 900 – kwota 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2021 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 548.000,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 750 – kwota 300.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT; Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji w sprawie zwrotu tego podatku od inwestycji kanalizacyjnych już zakończonych; na 2022 rok zaplanowano również inwestycje, od których po centralizacji podatku VAT, podatek podlega odliczeniu,
- w dziale 851 – kwota 3.000,00 zł z tytułu odpłatności za media przez podstację Pogotowia Ratunkowego, na podstawie wykonania na 30.09.2021 r.,
- w dziale 900 – kwota 245.000,00 zł z opłat za udostępnienie infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie – plan skalkulowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2021 r.

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 442.000,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 147.200,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2021 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,

- w dziale 801 kwotę 295.000,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, a odsetki od tych dotacji w kwocie 10.500,00 zł; są to środki, które wpłacają świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.
- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 73.200,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2021 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok po otrzymaniu tej informacji.

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowano w kwocie 88.196.895,58 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.201.962,82 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2022 roku to:

- Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie Gminy Stęszew. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016-2022 z dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. Projekt z dofinansowaniem ze środków UE realizowany jest

w partnerstwie z Powiatem Poznańskim. W wyniku realizacji projektu powstaną na terenie gminy Stęszew dwa węzły przesiadkowe oraz ścieżki rowerowe. Gmina Stęszew odpowiada za budowę węzłów przesiadkowych w m. Stęszew i Strykowo, za przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej transportu zbiorowego oraz promocję środków UE. Powiat Poznański jest odpowiedzialny za realizację ścieżek rowerowych do węzła Strykowo przy drogach powiatowych tj. nr 2451 Strykowo-Modrze o dł. 3,2 km oraz nr 2450P Rybojedzko-Strykowo- na dł. 10,55 km. Budowa węzłów przesiadkowych realizowana jest w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach węzła w Stęszewie budowany jest parking dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” -142 miejsca postojowe oraz wykonywane są miejsca parkingowe dla rowerów. W ramach projektu realizowana będzie również budowa chodnika i ścieżki rowerowej, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. W Strykowie planowane jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” - 50 miejsc postojowych oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów. Zostanie również przebudowana ul. Kolejowa, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. Węzły przesiadkowe ułatwią podróżowanie pojazdami indywidualnymi a następnie pozwolą na zamianę tych środków transportu na transport zbiorowy. Korzyścią płynącą z realizacji tego projektu będzie integracja różnych środków transportu, skrócenie czasu dojazdów do pracy i szkoły, a także zwiększenie udziału przejazdów transportem publicznym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową miała zakończyć się do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania zbudowano:
 - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,

- kolektor sanitarny o długości 1884,00m,
- 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
- przepompownię ścieków.

Według Wykonawcy inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru inwestycji, bowiem uważa, że jakość wykonanych prac nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W 2022 roku zaplanowano roboty naprawcze, które będą konieczne do wykonania w wyniku błędów powstałych w trakcie budowy.

- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej. Zadanie planowane na lata 2018-2022. W ramach inwestycji mają powstać jezdnie na długości 1km o szerokości od 6,0mb do 5,0mb z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie odwodnienia jezdni.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2024. W ramach realizacji ma powstać ścieżka piesza na długości około 500m i szerokości 1,5m o nawierzchni tłuczniowej. Zadanie będzie obejmowało również ustawienie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci) oraz budowę elementów oświetlenia i miejsc postoju dla rowerów. Zadanie to ma być częściowo dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko. W ramach zadania mają zostać wybudowane:
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 o długości 361,30 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 o długości 62,81 m, 5 szt,
 - rurociąg tłoczny PE 140 o długości 787,60 m,
 - tłocznia ścieków $Q_{maxd} 72,36 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{maxh} 6,63 \text{ m}^3/\text{godz}$,
 Inwestycja ma być dofinansowana ze środków zewnętrznych.

- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu – zadanie planowane do realizacji na lata 2021 – 2023. W wyniku realizacji tego zadania ma nastąpić wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków o ponad 47% w relacji do stanu obecnego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 16.500.000,00zł. Realizacja tego zadania rozpocznie się pod warunkiem, otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie – w ramach zadania ma powstać jezdnia o nawierzchni mineralno – bitumicznej, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Zadanie będzie realizowane, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.

Inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2022 roku:

- Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie – w ramach zadania ma powstać jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny, ma też zostać przebudowany istniejący rów; Zadanie będzie realizowane, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.
- Budowa ul. Podgórnej w Będlewie – zadanie obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu EKO.
- Budowa ul. Folwarcznej w Witoblu II etap – w ramach zadania ma zostać przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnienie elementów odwodnienia.
- Budowa sieci wodociągowej Jeziorki – Rybojedzko – powstała w wyniku inwestycji sieć wodociągowa ma łączyć miejscowości Jeziorki i Rybojedzko; w związku z budową stacji uzdatniania wody w Jeziorkach planowana sieć wodociągowa zasilać będzie Rybojedzko oraz część miejscowości Słupia. Pozwoli to na uniknięcie spadków ciśnienia w

okresach letnich oraz sterowanie zasilaniem z poszczególnych stacji uzdatniania wody.

- Budowa zbiorników retencyjnych w Witoblu i Będlewie – zadanie polega na budowie zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Zaprojektowano zbiorniki stalowe prefabrykowane w wykonaniu A specjalnym, o pojemności użytkowej około 88 m³ o parametrach:

- pojemność całkowita około 100 m³
- średnica nominalna 4500 mm
- średnica zewnętrzna (z izolacją) 4740 mm
- wysokość całkowita 7000 mm
- wysokość przelewu 5700 mm
- wysokość tłoczenia 5900 mm
- wysokość płaszcza 6000 mm
- orientacyjna masa zbiornika 7400 kg
- króciec tłoczny 100 mm
- króciec spustowy 150 mm
- króciec przelewowy 150 mm
- króciec ssący 150 mm
- króciec sondy 1 ½"
- właz rewizyjny w dachu 500/600 mm
- właz rewizyjny w płaszczu 600 mm

Zbiorniki retencyjne fabrycznie wyposażone są we wszystkie niezbędne króćce. Dopływ, odpływ i spust należy uzbroić armaturą odcinającą w postaci zasuw do zabudowy w ziemi, ze skrzynką uliczną do zasuw.

Zbiorniki należy połączyć z filtrami i zestawem hydroforowym, a także odprowadzić wodę z przelewu i spustu poprzez rurociągi międzyobiektowe (projektowane z wykorzystaniem istniejących).

- Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie – dokumentacja – zadanie ma na celu zwiększenie wydajności istniejącej stacji uzdatniania wody, aby zapewnić dostawę wody dla północnej części miasta Stęszew (za ulicą Dąbrowskiego). Umożliwi to równocześnie rozdział istniejącej sieci wodociągowej, co zapewni większą wydajność oraz brak spadków w okresie letnim.
- Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie – dokumentacja – zadanie związane jest z budową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Stęszew. Ma to na celu połączenie SUW z północną częścią miasta – przejście pod ulicą Dąbrowskiego i zasilenie tam istniejącej sieci wodociągowej.
- Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Stęszewie – dokumentacja – zadanie dotyczy budowy toru rowerowego w miejscowości Stęszew, co spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz rekreacji.
- Budowa skateparku w Stęszewie – w ramach zadania ma zostać wybudowany skatepark w miejscowości Stęszew, co spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz rekreacji. Projektowany skatepark zastąpi rozebrany, który uległ destrukcji w wyniku upływu czasu oraz warunków atmosferycznych.
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie – dokumentacja – w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dotycząca budowy boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną, co poszerzy bazę sportową oraz spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz usprawni funkcjonowanie klubu sportowego KS Lipno w zakresie treningów.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64.994.932,76 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 10.118.319,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 3.377.903,19 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 1.786.946,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 137.600,00 zł, z tego: 29.600,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej, 4.000,00 zł na zakup zwierzyny oraz 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i sanitacyjnej.
- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 2.755.627,19 zł na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę

117.200,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.

- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 90.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsc wyznaczonych do kąpieli – 80.000,00 zł.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 40.000,00 zł na remonty, naprawy, konserwację i utrzymanie w należytym stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 362.000,00 zł. Z tego 150.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 70.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 110.000,00 zł na wykonanie opracowań i projektów, w tym w związku ze zmianą przepisów na koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 32.000,00 zł na dodatkową składkę członkowską na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwotę 8.650.579,00 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję oraz remonty pomieszczeń), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie

gminne. W dziale tym planowane są również środki na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.088,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 440.000,00 zł, z tego: 240.000,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 20.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 180.000,00 zł rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 50.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 662.721,00 zł, z tego: 400.000,00 zł jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz 262.721,00 zł jako wpłata jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3. 4750.31.2021.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 30.447.196,57 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doszkalać nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie

przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych środków. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 740.992,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 453.954,00 zł, z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 390.000,00 zł.
 - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecania zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 28.954,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 3.303.854,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwotę 52.000,00 zł. Są to środki przeznaczone głównie na aktywizację seniorów.
- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 184.982,00 zł, z tego 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na

dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 50.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 42.440,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy. W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadania dydaktyczne i integracyjne w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw. Środki te będą uruchomione dopiero wtedy, kiedy sytuacja epidemiologiczna się poprawi.

- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 10.626.780,00 zł. Są to środki, z których finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspiera się rodziny oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla niepublicznych żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 3.919.758,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków

zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie. W dziale tym ujęto też opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.038.365,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla Instytucji Kultury oraz na utrzymanie świetlic wiejskich.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 771.428,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 296.695,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 18.229.248,20 zł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 533.447,00 zł,
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym kwota 4.220.480,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 13.475.321,20 zł.

Gmina posiada nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 13.475.321,20 zł, która do końca bieżącego roku nie zostanie wprowadzona do budżetu 2021 roku.

Rozchody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.104.248,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 4.470.480,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 określające wysokość subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz roczną planowaną kwotę wpłat do budżetu państwa,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 określające wysokość dotacji,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-32/21 określające wysokość dotacji,
- Pismo Powiatu Poznańskiego nr WD.KW-3137/21 określające wysokość dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Stęszew,
- Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku 2022.



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla



**Ministerstwo
Finansów**

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 34 16 • fax: +48 22 694 33 73 • e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

1/7

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Upieramnie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST3.4750.31.2021

Burmistrz Miasta i Gminy
STĘSZEW

I Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)		[A]	18 083 855,00
II Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)		[B]	1 059 337,00
III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)		(1 + 2 + 3)	12 995 191,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)		[C]	0,00
z tego:			
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)		[C1]	0,00
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)		[C2]	0,00
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)		[D]	0,00
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)		[E]	12 995 191,00
IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)		[F]	262 721,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00043863696
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	18 083 855,00
	(A1 * A2)	

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00023790591
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	1 059 337,00
	(B1 * B2)	

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	3 270,35
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	15 125

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

2 034 877,00



Poznań, 22 października 2021 r.

Pan
Włodzimierz Pinczak
Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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.

I. Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 132 625 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 1 625 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 1 000 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 130 000 zł**

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok

Kwota ogółem 10 354 567 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 65 698 zł**

na zadania dotyczące spraw obywatelskich

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 43 535 zł**

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 14 754 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 36 000 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 144 233 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 44 349 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 14 400 zł**
- **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 6 230 560 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 3 682 371 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 78 667 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2022 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;

- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85278, § 2010 – środki zostaną przyznane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 32,25 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Poznań, dnia 21 października 2021 r.

Wpł. 25.10.2021

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm),
- § 11 ust. 4 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF 3112-7/21 z dnia 18 października 2021 r.

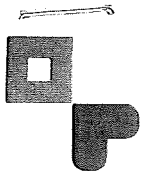
przekazuję informację o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w wysokości: 3 088,00 zł

Powyższa kwota obliczona została w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu
Paweł Nowak



POWIAT
POZNAŃSKI

16353 *FEHIN*
Pan Włodzimierz Pinczak
Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wasze pismo z dnia: -

Znak: -

Nasz znak: WD.7126.1.2020.KJ
WD.KW-3137/21

Data: 26.10.2021r.

Zgodnie z zapisami § 5 porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2017r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew informuję, iż maksymalna wysokość środków finansowych, jaka mogłaby zostać przyznana z budżetu powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie 1km drogi powiatowej na terenie miasta to 32.578,00zł/rok.

Dla Gminy Stęszew, łączna kwota, dla powierzonych w bieżące utrzymanie odcinków o długości 3,597 km dróg, wyniosłaby wówczas 117.200,00zł/rok.

Ostateczna odpowiedź dot. wysokości przyznanych środków finansowych zadania udzielona zostanie po przedłożeniu projektu budżetu Powiatu na rok 2022 tj. po 15 listopada 2021r.

z powierzenia
WICESTAROSTA
[Signature]
Tomasz Lubiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD-a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Joanna Kostrzevska, Z-ca Dyrektora, tel. 61-8410-690

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne
planowanych do sprzedaży w roku 2022**

Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Przeznaczenie	Planowany dochód
675/4, 673	1.5597ha	Strykowo	AG	1.200.000,00
675/1	1.8338ha	Strykowo	AG	1.458.000,00
160/1 - 160/9; 160/18 - 160/10	0.7386ha	Łódź, ul. Podgórna 6	Zabudowa mieszkaniowa	900.000,00
RAZEM:				3.558.000,00

Wyjaśnienia:

1).Zaplanowano sprzedaż działki położonej w Strykowie przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą.

2).Zaplanowano sprzedaż działek położonych w Łodzi przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - II część- nastąpi po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy). I przetarg na sprzedaż działek od nr 160/1-160/4 i 160/15-160/18 przeprowadzony w dniu 6.10.2021r nie został rozstrzygnięty – brak wpłaty wadium. Kolejne przetargi na sprzedaż działek ogłoszone zostaną w roku 2022.