

ZARZĄDZENIE NR 386/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 2 pkt.2 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo, projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 50 379 275,35 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 365 912,35 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 17 013 363,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 173 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 54 534 054,15 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 34 657 404,15 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 19 876 650,00 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 173 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 156 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 967 800,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61 425,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59 425,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 154 778,80 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz 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.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 669 778,80 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,

- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska,
(zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**)

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych,
(zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**)

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 10.**

§ 10. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem **Nr 11.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 515 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 1 385 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

§ 13. Ustala się kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO z dnia

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2022 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.

Zasady przyjęte do wyliczania pozostałych rodzajów dochodów ujętych w projekcie budżetu, w tym:

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 19.10.2022 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLII/220/2022 z dnia 20 października 2022 r.

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XLII/221/2022 z dnia 20 października 2022 r.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLII/222/2022 z dnia 20 października 2022 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 60,00 zł),

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 74,05 zł, co stanowi 185,12 zł z hektara przeliczeniowego,

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,

- inne dochody

dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2023 r. przewidziano wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów i angaży poszczególnych pracowników (uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia).

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 z wyjątkiem opłat za zużyte media.

W wydatkach przedkładanego projektu budżetu, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wszystkie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*),
 - rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków),
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia,

Niniejszy projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (*tj. w działach, rozdziałach i paragrafach*).

Uwzględniono w nim wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, oraz realne możliwości finansowe gminy.

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
020			Leśnictwo	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00
750			Administracja publiczna	82 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 125,00
		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	82 125,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 403 573,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 618 345,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 138 205,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 887,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 733 830,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 133,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 279 106,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 896,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 835 973,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 490 068,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345 905,00
758		Różne rozliczenia	15 262 005,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 575 618,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 618,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 476 387,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 387,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	633 680,35
	80101	Szkoły podstawowe	45 778,35
	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	19 146,00
	0830	Wpływy z usług	22 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 932,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 224,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 224,00
	80104	Przedszkola	412 668,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 456,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 212,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 990,00
	0830	Wpływy z usług	132 020,00
852		Pomoc społeczna	250 092,00

85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00
	0830	Wpływy z usług	3 240,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 152,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 152,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
855		Rodzina	3 091 989,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	134,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 676,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 412,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	664,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 637 749,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 499,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 499,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 839 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 887,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	756 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
600			Transport i łączność	2 685 010,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
710			Działalność usługowa	38 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
750			Administracja publiczna	7 017 313,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 468,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 556,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	937 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
75095		Pozostała działalność	260 022,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 522,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	967 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	967 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	967 800,00
758			Różne rozliczenia	805 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 698 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 373 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 193,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969 463,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 684,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	971,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 474,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 949,00
80104		Przedszkola	2 357 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 398,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 533,00
80107		Świetlice szkolne	340 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 502,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 555,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 861,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00
	4220	Zakup środków żywności	157 015,00
	4260	Zakup energii	26 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
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	146 314,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 399,00
80195		Pozostała działalność	204 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00
851		Ochrona zdrowia	61 425,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 425,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 347 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 652,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4260	Zakup energii	36 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 730,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	3 582 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 574,00
		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	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
		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	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 055,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 055,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 601,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 281,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 331,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 360,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	545 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,06
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
90095		Pozostała działalność	272 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 111,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92116	Biblioteki	544 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00
	92195	Pozostała działalność	171 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,00
	4260	Zakup energii	84 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 173,00
926		Kultura fizyczna	353 419,00
	92601	Obiekty sportowe	216 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				54 534 054,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 125,00
		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	82 125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00
855			Rodzina	3 089 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00
		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	3 067 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00
		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	134,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00
		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	22 281,00
Razem:				3 173 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
855			Rodzina	3 089 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 281,00
Razem:				3 173 286,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 541 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	15 836 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 887,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	993 887,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	445 000,00
		2.	Modernizacja przepowni ścieków w miejscowości Brzostów	260 000,00
600			Transport i łączność	1 999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	49 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
750			Administracja publiczna	584 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".	584 400,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	500 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00
	90095		Pozostała działalność	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		1.	Wykonanie monitoringu miasta	200 000,00
		2.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
razem				19 876 650,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2023 r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				90003	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 628,00					1 664,00	2 300,00		1 664,00		
2.	BRZOSTÓW	6 127,00					2 027,00	3 000,00		1 100,00		
3.	CEREKWICA N	4 845,00					0,00	4 845,00		0,00		
4.	CEREKWICA S	5 544,00				0,00	0,00	2 772,00		2 772,00		
5.	GOLA	8 655,00					1 500,00	6 315,00		840,00		
6.	GÓRA	12 138,00					2 138,00	8 000,00		2 000,00		
7.	JARACZEWO	19 268,00				1 700,00	8 568,00	0,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	1 500,00
8.	ŁOBEZ	5 672,00					900,00	2 872,00	700,00	1 200,00		
9.	ŁOBZOWIEC	6 348,00					3 000,00	2 500,00	0,00	848,00		
10.	ŁOWĘCICE	5 020,00					1 020,00	2 000,00		2 000,00		
11.	ŁUKASZEWO	3 564,00		1 010,00			2 554,00			0,00		
12.	NIEDŹWIADY	3 902,00		0,00			1 902,00	2 000,00		0,00		
13.	NOSKÓW	13 536,00					1 500,00	8 036,00	1 000,00	3 000,00		
14.	PANIENKA	6 977,00					3 317,00	3 000,00		660,00		
15.	PARZĘCZEW	6 103,00					3 603,00	1 500,00		1 000,00		
16.	PORĘBA	5 637,00					5 637,00	0,00		0,00		
17.	RUSKO	12 779,00					4 000,00	3 500,00		5 279,00		
18.	STRZYŻEWKO	4 927,00					1 957,00	2 000,00		970,00		
19.	SUCHORZEWKO	5 661,00					961,00	3 000,00		1 700,00		
20.	WOJCIECHOWO	7 979,00					4 039,00	3 500,00		440,00		
21.	ZALESIE	6 511,00					2 311,00	3 500,00		700,00		
	OGÓŁEM:	156 821,00	0,00	1 010,00	0,00	1 700,00	52 598,00	64 640,00	3 200,00	31 173,00	1 000,00	1 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 669 778,80
1	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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	584 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 185 378,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 515 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 515 000,00

poz.1 paragraf 905 - pozostałe środki COVID- nagroda za wyszczepialność

Strona 1 z 1

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2023 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	11 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 204,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (<i>zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek</i>)	10 204,10
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	795,90
OGÓŁEM				<u>11 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2023 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92116		Biblioteki	544 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 360,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 360,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	545 360,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	403 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 734 867,00
	80104		Przedszkola	1 734 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 407,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 460,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 388,00	2 298 479,00	545 360,00	2 961 227,00	676 755,00	2 165 084,00	119 388,00	2 961 227,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 6,01 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 2,85 zł/m³	516 860,00 28 500,00
			RAZEM	545 360,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	14 517 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 517 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 517 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00
750			Administracja publiczna	584 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	584 400,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14 517 363,00</u>
	01043 <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>14 517 363,00</u>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadania:

- 1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku” – 9 767 363,00 zł
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” - 4 750 000,00 zł

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>26 000,00</u>
	02001 <u>Gospodarka leśna</u>	<u>26 000,00</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg istniejących obwodów, obszaru dzierżawy i ogłoszonej ceny żyta).

<u>Dz.600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 950 000,00</u>
	60016 <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 950 000,00</u>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>896 000,00</u>
	70005 <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>896 000,00</u>

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego – 350 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Jaraczewie (Rynek 5) i budynek wraz z działką po starej szkole w Goli– 546 000,00 zł

Dz.750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****82 275,00**75011 Urzędy wojewódzkie82 125,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:

- sprawy obywatelskie – 47 965,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 34 160,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego150,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2022 roku - GZEAS).

Dz.751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW
ORAZ SĄDOWNICTWA****1 622,00**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa1 622,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dz.756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****11 403 573,00**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych14 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2022 r.)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych2 618 345,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	2 138 205,00
– podatek rolny	345 887,00
– podatek leśny	104 433,00
– podatek od środków transportowych	19 320,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2022 r.)	5 000,00

	– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	500,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 733 830,00</u>
	<i>w tym:</i>	
	– podatek od nieruchomości	1 844 133,00
	– podatek rolny	1 279 106,00
	– podatek leśny	14 695,00
	– podatek od środków transportowych	295 896,00
	– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2022r.)	20 000,00
	– opłata od posiadania psów	30 000,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2022 r.)	220 000,00
	– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	12 000,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat	18 000,00
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>201 425,00</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2022 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 55 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2022 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 61 425,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi, ponadto środki za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostaną zaplanowane po wpływie środków na konto gminy.)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 60 000,00 zł.

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 835 973,00</u>
--------------	---	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych– 4 490 068,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 345 905,00 zł
(plan wg przewidywań Min. Fin)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****15 262 005,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 9 575 618,00
samorządu terytorialnego

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 476 387,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 210 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT (na poziomie wykonania roku 2022).

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****633 680,35**

80101 Szkoły podstawowe 45 778,35

Wpływy z tytułu:

- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu zużytej energii przez Niepubliczne Przedszkole w Górze z oddziałem w Panience,
- wpływy z tytułu czynszu za udostępnienie miejsca pod automaty.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 224,00

Zaplanowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola 412 668,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 5 456,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 337 212,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gminy sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 70 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

162 010,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku, oraz w szkole w Jaraczewie:
(w przedszkolu – 29 990,00 zł, w szkole w Rusku – 40 445,00 zł, w szkole w Jaraczewie – 91 575,00 zł .)

Dz.852

POMOC SPOŁECZNA

250 092,00

85202 Domy pomocy społecznej

3 240,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego (zadanie własne).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

7 700,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne) .

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne

96 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty
zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. -93 000,00 zł

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych –
3 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

78 000,00

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

41 152,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS - zadanie własne
Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 000,00

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu
(*plan wg wyliczenia GOPS*)

Dz.855**RODZINA****3 091 989,00**

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 3 069 574,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 067 124,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

134,00

Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Karty Dużej Rodziny - zadania zlecone.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22 281,00
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****2 255 676,00**

90002 Gospodarka odpadami 2 244 676,00

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>9 000,00</u>
----------------------	--------------------------------	------------------------

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 000,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 7 000,00 zł i Rusku 2 000,00 zł

RAZEM DOCHODY	50 379 275,35
----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

82 125,00

75011 Urzędy wojewódzkie

82 125,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 47 965,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 34 160,00 zł.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 622,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 622,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz.855 RODZINA

3 089 539,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 067 124,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

85503 Karta Dużej Rodziny

134,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

22 281,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, w tym na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

Razem dotacje na zadania zlecone

3 173 286,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<i>w złotych</i> <u>16 637 749,86</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	-------------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>32 499,86</u>
--------------	----------------------	------------------

Planowany odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>15 839 250 ,00</u>
--------------	---------------------------------------	-----------------------

Wydatki bieżące - 3 000,00zł (usługi bieżące)

Wydatki majątkowe – 15 836 250,00 zł

- " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku"-10 761 250,00 zł
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” – 5 075 000,00 zł

<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>756 000 ,00</u>
--------------	---------------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące - 51 000,00zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki majątkowe – 705 000,00 zł

- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów” -260 000,00 zł
- „Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów” – 445 000,00 zł

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 685 010,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>395 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 260 010,00</u>
--------------	-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące - 261 010,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów
- środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo (1 010,00 zł) .

Wydatki majątkowe – 1 999 000,00 zł

w tym:

„Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>
--------------	------------------------------	------------------

Wydatki na zadanie pn „ Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU.

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>70 000,00</u>
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70 000,00</u>
--------------	---	------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty związane z podziałem mienia gminnego, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, oprogramowanie obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i Brzostów).

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>38 200,00</u>
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>38 200,00</u>
--------------	--	------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7 017 313,39</u>
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>82 125,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>325 962,00</u>
--------------	---	-------------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy i jego Zastępcy, zwrot kosztów podróży – krajowych i zagranicznych.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 osób, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy samochodu strażackiego (1 etat),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za odzież roboczą,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe – 584 400,00 zł

„Przebudowa Sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID – 19 do testowania i szczepienia”

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem strategii marki Jaraczewo. Współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

937 736,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane ,oraz wpłaty na PPK
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- opłaty za zużyty energię, wodę i gaz,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż

- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność 260 022,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 180 522,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15 000,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **1 622,00**
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 622,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **369 500,00**
PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 269 500,00

Wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w tym:

- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu,
- opłaty za energię elektryczną i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób

Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (1 700,00 zł)

75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>967 800,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>967 800,00</u>
--------------	---	-------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów .

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>805 000,00</u>
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>
--------------	------------------------------------	-----------------

Rozliczenia z tytułu podatku od towaru i usług (VAT).

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>800 000,00</u>
--------------	--------------------------------	-------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 300 000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500 000,00 zł.

<u>Dz. 801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14 698 412,00</u>
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 373 782,00</u>
--------------	--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność szkół podstawowych w gminie w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, wyposażenia klas, materiały eksploatacyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wpłaty na PPK.

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>355 980,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wg kalkulacji płac oraz składki od nich naliczane
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80104 Przedszkola

2 357 555,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:
 - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 150 000,00 zł, (§ 4330)
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 179 469,00zł (§ 2540),
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 358 938,00 zł (§ 2540)
 - dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 1 196 460,00 zł, (§ 2590),
2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 472 688,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

340 054,00

Wydatki w rozdziale to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

1 017 177,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup usług pozostałych związanych z dowozem dzieci w tym usługi obce (wyliczone wg kalkulacji przewoźników do końca roku) oraz dopłaty do biletów autobusowych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

49 861,00

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z doksztalcaniem kadr – (0,8% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, specjalna org. zajęć),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

188 706,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 146 314,00
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi .

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 664 737,00
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

Środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach. (wynagrodzenia i pochodne)

80195 Pozostała działalność 204 246,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (102 000,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (98 005,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 4 241,00zł.)

Dz. 851 **OCHRONA ZDROWIA** **61 425,00**

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych, oraz usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

- zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 425,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę

- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

1 347 223,00

85202 Domy pomocy społecznej

276 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 6 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dla 1 rodziny, na 6 m-cy.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 652,00

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności (wysokość stawki 9%).

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *dotacji celowej w kwocie – 7 700,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 952,00 zł.*

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

145 000,00

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)

- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 93 000,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 52 000,00 zł.*

<u>85215</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>
--	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 14 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u> <u>Zasiłki stałe</u>	<u>97 500,00</u>
-----------------------------------	------------------

Środki na wypłatę 12 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 78 000,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 19 500,00 zł.*

<u>85219</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>632 121,00</u>
---	-------------------

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności,
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 41 152,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 590 969,00 zł.*

<u>85228</u> <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>119 250,00</u>
---	-------------------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 12 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 32,00 zł) - środki z b. gminy.

<u>85230</u> <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>33 500,00</u>
---	------------------

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków oraz doposażenie punktów wydawania posiłków.

Dożywianiem planuje się objąć ok. 30 uczniów z terenu gminy -środku b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 730,00</u>
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 730,00</u>

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

- zakupy - (paliwo, opony)
- usługi - (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)
- opłaty - (ubezpieczenie samochodu).

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40 000,00</u>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>40 000,00</u>

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). – udział własny gminy

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>3 582 207,00</u>
85502	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 069 574,00</u>

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 833 887,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (33 osoby)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 150 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 45 osób)

- e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
 - f) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
 - g) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 237,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).
 4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

134,00

Zaplanowano wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

8 362,00

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

13 055,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej ,z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

65 601,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

22 281,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (7 osób).

Zadanie zlecone

Dotacja na prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **4 301 331,90**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

545 360,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

2 244 676,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

- *usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy*
- *zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)*

90003 Oczyszczanie miast i wsi

9 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem (w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy),
- środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (1 000,00 zł)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

180 000,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych),
- opłaty za wodę i energię .
- zadanie z WPF – utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -55 000,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

89 500,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia z Gminą Śrem
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt
- zakup karmy suchej dla kotów wolnożyjących

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

960 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

795,90

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 795,90 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

272 000,00

Wydatki związane funkcjonowaniem targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów) zakupy i usługi związane z robotami publicznymi (narzędzie itp.) -20 000,00,

Wydatki majątkowe – 252 000,00 zł

– „Wykonanie monitoringu w gminie Jaraczewo” (200 000,00 zł)

– „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”(52 000,00 zł)

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 539 111,00</u>
-----------------------	--	----------------------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

823 000,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 745 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 78 000,00 zł,

w tym:

- *zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)*
- *przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),*
- *bieżące naprawy (usługi+ zakup materiałów)*

92116 Biblioteki

544 500,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek .

92195 Pozostała działalność

171 611,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych” . Ponadto zaplanowano 20 000,00 zł na opłaty za gaz i energię w obiektach będących własnością Gminy.

92601 Obiekty sportowe**216 419,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 207 419,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 9 000,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**127 000,00**

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 110 000,00 zł, w tym: (*Sport na wsi , Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin ,Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo , Olimpia Strzyżewko*) ,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 15 500,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo
(w tym: § 4210 – 9 000,00 zł. i § 4300 – 6 500,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 500,00 zł.

92695 Pozostała działalność**10 000,00**

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – (w tym: *gaz, odbiór ścieków, odbiór odpadów, przeglądy*)

OGÓŁEM WYDATKI**54 534 054,15**

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

82 125,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

82 125,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

1 622,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 622,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 855

RODZINA

3 089 539,00

Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 067 124,00

Wydatki tego rozdziału to:

-wypłaty świadczeń ogółem – 2 833 887,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

– z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (33 osoby)

– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)

– z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)

h) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 150 osób)

- i) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 45 osób)
- j) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
- k) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
- l) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,

-wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 237,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczone jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85503 Karta Dużej Rodziny

134,00

Plan na zakupy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

22 281,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób).

Zadanie zlecone

Razem wydatki na zadania zlecone

3 173 286,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2023 r. **16 130 000,00 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **16 130 000,00 zł**,
w tym:

1. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty - **2 400 000,00 zł**
Pobrano w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **1 370 000,00 zł**
Pobrano w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **5 640 000,00 zł**
Pobrano w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2034 r.)
4. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **3 850 000,00 zł**
Pobrano w 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.)
5. nowy planowany kredyt w wysokości **2 870 000,00 zł** (spłaty od 30.12.2022 r. do 30.12.2036 r.)

Rok 2023

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **2 900 000,00 zł.**

Przewidziano pobrać nowe kredyty/pożyczki na rynku krajowym na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 515 000,00 zł.** na spłaty otrzymanych oraz zaplanowanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 600 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BPS,
- b) 305 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- c) 470 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- d) 100 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- e) 40 000,00 zł - spłata rat planowanego kredytu w 2022 roku.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2023 r. kwotę 967 800,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2023 – 2036

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2023 r. – 1 515 000,00	967 800,00
2024 r. – 1 635 000,00	1 050 900,00
2025 r. – 1 675 000,00	952 800,00
2026 r. – 1 955 000,00	710 250,00
2027 r. – 1 450 000,00	612 500,00
2028 r. – 1 450 000,00	540 000,00
2029 r. – 1 460 000,00	374 000,00
2030 r. – 1 460 000,00	315 600,00
2031 r. – 1 460 000,00	257 200,00
2032 r. – 1 460 000,00	149 100,00
2033 r. – 1 560 000,00	105 300,00
2034 r. – 960 000,00	58 500,00
2035 r. – 490 000,00	29 700,00
2036 r. – 500 000,00	15 000,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

PROJEKTY PLANÓW

na 2023 r.

- *Komunalnego Zakładu Budżetowego*
- *Biblioteki Publicznej*
- *Gminnego Ośrodka Kultury*

Jaraczewo, dn. 07 października 2022 r.

KZB/3033/9/2022

F
10.10.2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 10. 10. 2022
Nr 5138 zał.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu

w załączeniu przedkładamy projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2023 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

Z wyrazami szacunku

L. Lisowski
dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dn. 07 października 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2023 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2023 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych – 109,80 %,

- minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – 3490,00 (tj. wzrost o 15,95%),

Od 01 lipca 2023 r. – 3600 zł (tj. wzrost o 3,10% w stosunku do wielkości do 30.06.2023 r.)

- wzrostu wynagrodzeń o 9,6%, skutki wzrostu wynagrodzeń i pochodnych wykazano w oddzielnej pozycji, w załączniku nr 7 do projektu planu finansowego na 2023 r;

- stawek podatku od nieruchomości w wysokości 80% górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów (Dz.U. poz. 731),

Plan przychodów na 2023 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2023 rok jest na poziomie zeszłorocznym.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w okresie 12 miesięcy poprzedzających sporządzenie projektu planu finansowego, tj. od 01.09.2021 r. do 31.08.2022. W roku 2023 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 440.000 m³. Za okres od stycznia do czerwca 2023 roku zaplanowano cenę za 1 m³ na niezmiennym poziomie w odniesieniu do ceny obowiązującej na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2021 rok, tj. cenę 3,16 zł. Od lipca 2023 r. będzie obowiązywać nowa cena za 1m³ wody, tj. 3,17 zł, która wynika z taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej zostały zaplanowane z uwzględnieniem ilości odbiorców wody, których liczba na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi 2464, z podziałem na abonentów rozliczanych jedno i dwumiesięcznie oraz przy uwzględnieniu odbiorców innych niż wielolokalowi oraz wielolokalowych. Wysokość abonamentu przyjęto w kwotach wynikających z taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka opłaty abonamentowej jest zróżnicowana, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie abonentów	okres obowiązywania wg taryf	kwota abonamentu netto
abonenci rozliczani 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(I-VI/2023)	3,47
abonenci rozliczani 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(I-VI/2023)	5,52
abonenci rozliczani 1-miesięcznie wielolokalowi	(I-VI/2023)	1,42
abonenci rozliczani 2-miesięcznie wielolokalowi	(I-VI/2023)	1,42
abonenci rozliczani 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(VII-XII/2023)	3,53
abonenci rozliczani 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(VII-XII/2023)	5,61
abonenci rozliczani 1-miesięcznie wielolokalowi	(VII-XII/2023)	1,45
abonenci rozliczani 2-miesięcznie wielolokalowi	(VII-XII/2023)	1,45

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tj. 12,49 zł netto za 1m³ ścieków na okres od stycznia do czerwca 2023 r. oraz 12,65 zł netto za 1 m³ ścieków od lipca do grudnia 2023 r. Ilość ścieków przyjętych do planu na 2023 rok to 96.000 m³, z czego 86.000 m³ dotyczy gospodarstw domowych, natomiast 10.000 m³ to ścieki od pozostałych odbiorców.

Planuje się wnioskować na rok 2023 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 6,01 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 2,85 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków ogółem na rok 2022 wynosiła 538.640,00 zł. W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 była to kwota odpowiednio 5,87 do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych oraz 2,71 do 1m³ ścieków dla pozostałych odbiorców, natomiast od lipca 2022 do grudnia 2022 dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi odpowiednio 6,01 dla gospodarstw domowych oraz 2,85 dla pozostałych odbiorców.

Na rok 2023 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 545.360,00 zł. Wysokość planowanej dotacji na okres od stycznia do grudnia 2023 roku została wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w dniu tworzenia planu finansowego na 2023 r., tj. stawki ustalone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo nr XXXVIII/205/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., określającą dotację do 1m³ ścieków od dnia 02 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 r. na poziomie: 6,01 zł/m³ dla gospodarstw domowych i 2,85 zł/m³ dla pozostałych odbiorców.

Do projektu planu finansowego na 2023 r. przyjęto cenę za 1m³ ścieków na poziomie obowiązującym w dniu sporządzania projektu budżetu, tj. 6,48 zł netto /m³ dla gospodarstw domowych oraz 9,64 zł netto/m³ dla pozostałych odbiorców, na okres od stycznia do czerwca 2023 r. Od lipca 2023 r., zgodnie z obowiązującą taryfą, cena 1m³ ścieków wyniesie 12,65 zł/m³, co przy dopłacie do 1 m³ na poziomie 6,01 zł daje cenę dla gospodarstw domowych w wysokości 6,64 zł, natomiast uwzględniając dopłatę do ceny dla pozostałych odbiorców w kwocie 2,85 zł, cena ta wyniesie 9,80 zł/m³.

Na rok 2023 zakłada się średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości 17,6 %.

Li2'

W zakresie ścieków przewiduje się średnią stratę na poziomie ok. 15,7%. Jest to różnica pomiędzy ilością ścieków odebranych od odbiorców a ilością ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Plan wydatków bieżących określono na poziomie planu przyjętego na rok 2022 oraz uwzględniając dodatkowe obligatoryjne wydatki, które Zakład musi ponieść w 2023 roku.

Przy planowaniu opłaty za media (energia i gaz) przyjęto poziom z planu finansowego na 2022 r., który został zmniejszony o planowaną kwotę oszczędności na kosztach energii elektrycznej w związku z podjęciem przez Zakład działań optymalizacyjnych w tym zakresie.

Mając na uwadze zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, przeprowadzono w Zakładzie audyt energetyczny, po analizie którego podjęte zostały rozwiązania ograniczające koszty usług dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez jednego z konserwatorów sieci wodociągowej podjęto decyzję o niezatrudnianiu w jego miejsce nowej osoby, obowiązki zostaną rozłożone na pozostałych w Zakładzie pracowników. Dodatkowo na rok 2023 nie planuje się w Zakładzie żadnych inwestycji, przeprowadzone w 2022 roku regeneracje pomp wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakup nowych pomp powinny zapewnić w roku 2023 bezawaryjne działanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obecnie trwająca wymiana sieci azbestowocementowej, pozwala przyjąć założenie zmniejszenia planowanych na 2023 rok kosztów, z uwagi na fakt, że największa częstotliwość występujących w Zakładzie awarii występowała właśnie na sieci A-C, natomiast wraz z postępem tej inwestycji będzie minimalizowana awaryjność oraz ponoszone koszty na naprawę. Poza tym Zakład przy usuwaniu awarii wodociągowych w części wykorzystuje swoje zapasy materiałowe z zakupionych wcześniej materiałów, co również pozwoliło zmniejszyć planowane na rok 2023 koszty. Dodatkowo przeanalizowano usługi obce świadczone na rzecz Zakładu, wprowadzając stosowne ograniczenia

Mając na uwadze wspomniane działania ograniczające skutki podwyżki za energię elektryczną, planowane w założeniach do budżetu podwyższenie opłat za media (energia i gaz) o 350% jest kosztem, który Komunalny Zakład Budżetowy nie jest w stanie w żaden sposób ponieść. Część tych kosztów Zakład mógłby przerzucić na najemców obiektów użyteczności publicznej (chodzi przede wszystkim o koszty zużycia gazu w tych obiektach). Jednak i tak, po odliczeniu części kosztów, którą pokryliby najemcy, po stronie Zakładu pozostałaby nadwyżka kosztów mediów w kwocie blisko 993 000 zł. Kwota ta stanowi około 1/3 łącznych kosztów Zakładu zaplanowanych w budżecie na 2022 r., co przedstawia poniższa kalkulacja:

Li 2'

Skutki planowanego wzrostu opłat za media w 2023 r. o 350%

Wyszczególnienie	aktualna kwota w planie finansowym na 2022 r.	kwota po planowanym wzroście o 350%	różnica
Kwota planowanych koszty mediów ogółem	472 507	1 653 775	1 181 268
w tym media, które pokrywają najemcy	75 394	263 879	188 485
Kwota per saldo do poniesienia przez KZB po wzroście cen mediów o 350%			992 783
Łączna kwota wydatków KZB w planie finansowym na 2022 r.			3 070 759
Planowany wzrost kosztów stanowi ponad 1/3 łącznej kwoty kosztów KZB ujętej w planie finansowym na 2022 r.			32%

Komunalny Zakład Budżetowy zobligowany jest do prowadzenia swojej działalności w sposób, który nie może przynosić dochodu. Zakład nie ma charakteru zarobkowego, nie jest również nastawiony na osiąganie zysku z tytułu realizacji zadań w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Działalność Zakładu Budżetowego służy jedynie rekompensacie kosztów ponoszonych do wykonania niezbędnych zadań własnych Gminy Jaraczewo. Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Taryfa na rok 2023 nie uwzględniała tak znacznego wzrostu kosztów za energię elektryczną. Wszelkie przychody przewidziane w Taryfie służą wyłącznie do pokrycia kosztów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Jaraczewo. Wzrost opłat za media w 2023 roku o 350% to niedoszacowanie sprzedaży 1 m³ wody aż o 2,26 zł.

W projekcie planu finansowego na 2023 rok założono obligatoryjne składki na PPK w wysokości 1,5% podstawy wymiaru, których finansowanie pozostaje po stronie Zakładu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podzielono w zależności od źródła pochodzenia odpadów. Odpady pochodzące z mieszkań komunalnych zostały uwzględnione w §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe opłaty za odpady wliczono do usług pozostałych.

Na rok 2023 r. planuje się 11 etatów. Wysokość wynagrodzeń na rok 2023 zaplanowano z uwzględnieniem 9,6% wzrostu w stosunku do obowiązujących wysokości wynagrodzeń wynikających z indywidualnych angaży pracowników w 2022 r. W planowanym funduszu płac na 2023 r. nie została ujęta gratyfikacja jubileuszowa, ponieważ żaden z pracowników nie nabędzie odpowiedniego stażu pracy. W planie finansowym uwzględniono wzrost dodatku za wysługę lat. W budżecie na 2023 rok zaplanowano odprawę emerytalną dla jednego pracownika działu wodociągów w wysokości sześciokrotnego wynagrodzenia.

Ponadto zaplanowano kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2023 rok, oraz wydatki będące pochodnymi funduszu płac, tj. składki społeczne finansowane przez pracodawcę oraz składkę na Fundusz Pracy.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2023 rok z poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok

2023 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania zamkniętego składowiska odpadów w Goli, w tym monitoring środowiskowy, ubezpieczenie obiektu, podatek od nieruchomości i prace związane z utrzymaniem porządku.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2023

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2023 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2022 [zł]
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	157 275,00	162 175,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto)		
		3,16 zł/m3 (netto) x 220.000 m3 = 695.200,00 zł (I-VI/2023), 3,17 zł/m3 (netto) x 220.000 m3 = 697.400,00 zł (VII-XII/2023)	1 392 600,00	1 388 200,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)		

Lil'

		1) 3,47 zł/m-c (netto) x 1.273 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2023) = 26.504 2) 5,52 zł/m-c (netto) x 789 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2023) = 13.066 3) 1,42 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2023) = 1.951 zł, 4) 1,42 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2023) = 737 zł. 5) 3,53 zł/m-c (netto) x 1.273 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2023) = 26.962 6) 5,61 zł/m-c (netto) x 789 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2023) = 13.279 7) 1,45 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2023) = 1.992 zł, 8) 1,45 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2023) = 753 zł.	85 244,00	83 064,00
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto) ogółem 96.000 m3		
		1) gospodarstwa domowe 6,48 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 278.640,00 zł (I-VI/2023) 6,64 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 285.520,00 zł (VII-XII/2023)	661 360,00	653 680,00
		2) pozostali odbiorcy 9,64 zł/m ³ (netto) x 5.000 m ³ = 48.200 zł (I-VI/2023) 9,80 zł/m ³ (netto) x 5.000 m ³ = 49.000 zł (VII-XII/2023)		
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	1 000,00	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 1) 6,01 zł/m ³ *86.000 m ³ = 516.860,00 zł (I-XII/2023)	545 360,00	538 640,00
		dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1) 2,85 zł/m ³ *10.000 m ³ = 28.500,00 zł (I-XII/2023)		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1m3 wody	-	150 000,00

6210	Dotacje celowe		-	95 000,00
Razem przychody			2 843 839,00	3 072 759,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			117 388,00	115 388,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			2 961 227,00	3 188 147,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2023 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2022 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: zakup środków czystości i odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży	18 340,00	18 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	676 755,00	623 805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	55 420,00	52 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	122 334,00	116 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15 519,00	16 528,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: Osoba do sprzątnięcia pomieszczeń administracji Zakładu 6600 zł. Umowa cywilnoprawna na opracowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia strefy ochronnej - ujęcie wody w Górze - 29.000 zł	35 600,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 78.000 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 33.400,00		

		paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)	132 826,00	227 826,00
		3. Budynki 13.126,00		
		materiały do konserwacji i remontów, paliwo		
		4. Administracja 8.300,00		
		materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały		
4260	Zakup energii	w tym:	447 507,00	472 507,00
		1. Wodociągi (energia 288.893,00); woda dla wsi Janów (5.000,00)		
		2. Kanalizacja (70.000,00)		
		3. Budynki (energia, gaz) 75.394,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 8.220,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	63 500,00	73 500,00
		1. Wodociągi 47.000,00		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 3.500,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 11.000,00		
		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 2.000,00		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	4 145,00	4 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	888 160,00	974 284,00
		1. Wodociągi 119.594,00		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 734.982,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, usługi koparko-ładowarką, i inne		
		3. Budynki 10.724,00		

		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych dla lokali użytkowych, i inne drobne usługi		
		4. Administracja 22.860,00		
		aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa administratora RODO, obsługa w zakresie BHP, usługa wywozu odpadów komunalnych oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1. analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli (25.000 zł), 2. Usługi prawne (25.200 zł) 3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Góra - 10.000 zł.	60 200,00	50 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	21 000,00	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna (Wody Polskie) 54.400,00	73 000,00	73 000,00
		ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 18.600,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	18 300,00	18 240,00
4480	Podatek od nieruchomości		175 924,00	164 828,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynki mieszkalne)	11 628,00	13 464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	10 681,00	9 820,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			28 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne			

	samorządowych zakładów budżetowych			25 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			70 000,00
Razem koszty			2 841 839,00	3 070 759,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			119 388,00	117 388,00
OGÓŁEM KOSZTY			2 961 227,00	3 188 147,00


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2022 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2022 do 31.08.2022 r.	Plan przychodów na 2023 r.	Plan kosztów na 2023 r.
WODOCIĄGI	1 621 264,00	1 149 955,02	1 477 844,00	1 477 844,00
KANALIZACJA	1 192 320,00	791 546,13	1 206 720,00	1 206 720,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	162 175,00	102 661,86	157 275,00	157 275,00
RAZEM	2 975 759,00	2 044 163,01	2 841 839,00	2 841 839,00

* bez dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych


 dyrektor
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie 1
 63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-46-9453, REGON 250958809

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023- WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
3,16 zł/m ³ (netto) x 220.000,00 m ³ = 695.200,00 zł (I-VI/2023) 3,17 zł/m ³ (netto) x 220.000,00 m ³ = 697.400,00 zł (VII-XII/2023)	1 392 600,00
2. Opłata abonamentowa:	
1) 3,47 zł/m-c (netto) x 1.273 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2023) = 26.504 2) 5,52 zł/m-c (netto) x 789 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2023) = 13.066 3) 1,42 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2023) = 1.951 zł, 4) 1,42 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2023) = 737 zł. 5) 3,53 zł/m-c (netto) x 1.273 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2023) = 26.962 6) 5,61 zł/m-c (netto) x 789 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2023) = 13.279 7) 1,45 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2023) = 1.992 zł, 8) 1,45 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2023) = 753 zł.	85 244,00
PRZYCHODY OGÓŁEM (sprzedaż wody i abonament)	1 477 844,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	371 893,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	9 500,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	10 000,00
podchloryn sodu	3 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	30 000,00
hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi	10 000,00
pozostałe materiały (piasek i tłuczeń na awarie, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	14 500,00
energia elektryczna	288 893,00
woda dla wsi Janów	5 000,00
2. Usługi obce	198 294,00

remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	47 000,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)	116 954,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	2 640,00
analizy laboratoryjne wody	21 700,00
Wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Góra	10 000,00
3. Podatki i opłaty	54 400,00
opłata za korzystanie ze środowiska	54 400,00
4. Wynagrodzenia	399 261,00
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*	343 195,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	27 066,00
Umowa cywilnoprawna na opracowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia strefy ochronnej - ujęcie wody w Górze	29 000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 777,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	59 759,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	12 130,00
Fundusz Pracy	8 459,00
PPK	5 252,00
ZFŚS (1.662,97 * 7)	11 647,00
usługi zdrowotne	2 530,00
6. Pozostałe koszty	19 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	17 000,00
ubezpieczenie samochodu i przyczepy lekkiej - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	2 500,00
7. Wydatki na inwestycje §6070	-
Razem koszty	1 143 125,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	334 719,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 477 844,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

* w tym: odprawa emerytalna dla 1 pracownika wodociągów- 600% miesięcznego wynagr.


 dyrektor
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie
 63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-46-9-5 REGON 250958809

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK - KANALIZACJA

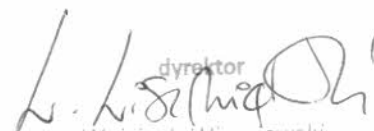
WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		661 360,00
gospodarstwa domowe	gospodarstwa domowe 6,48 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 278.640,00 zł (I-VI/2023), gospodarstwa domowe 6,64 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 285.520,00 zł (VII-XII/2023)	564 160,00
pozostali odbiorcy	pozostali odbiorcy 9,64 zł/m ³ (netto) x 5.000,00 m ³ = 48.200 zł (I-VI/2023), pozostali odbiorcy 9,80 zł/m ³ (netto) x 5.000,00 m ³ = 49.000 zł (VII-XII/2023)	97 200,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		545 360,00
dla gospodarstw domowych	6,01 zł/m ³ x 86.000 m ³ = 516.860,00 zł (I-XII/2023)	516 860,00
dla pozostałych odbiorców	2,85 zł/m ³ x 10.000 m ³ = 28.500,00 zł (I-XII/2023)	28 500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 206 720,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		103 400,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		5 500,00
materiały do konserwacji i remontu		13 700,00
enzybak		6 700,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		7 500,00
energia elektryczna		70 000,00
2. Usługi obce		738 482,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		665 446,00
remonty		3 500,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ladowarką, i inne)		67 076,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)		2 460,00
3. Podatki i opłaty		-
4. Wynagrodzenia		73 737,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		67 960,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		5 777,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 533,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	12 749,00
Fundusz Pracy	-
PPK	1 106,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	1 700,00
ZFŚS (1,00 x 1.662,97)	1 663,00
usługi zdrowotne	315,00
Razem koszty	933 152,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	273 568,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 206 720,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,48 zł/m ³ (I-VI/2023), 6,64 zł/m ³ (VII-XII/2023)
pozostali odbiorcy	9,64 zł/m ³ (I-VI/2023), 9,80 zł/m ³ (VII-XII/2023),
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	6,01 zł/m ³ (I-XII/2023)
pozostałych odbiorców	2,85 zł/m ³ (I-XII/2023)

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

Dotacje przedmiotowe do 1m³ ścieków wyłączone z podatku VAT.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
53-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-45-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dnia 07 października 2022 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	66 047,00
ogrzewanie (gaz, opał)	73 952,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obiekty mieszkalne)	11 628,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obiekty użytkowe)	4 206,00
energia elektryczna	1 442,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	157 275,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	88 520,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	800,00
materiały do konserwacji i remontów	12 326,00
energia elektryczna, gaz	75 394,00
2. Usługi obce	21 724,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	11 000,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	4 206,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	6 518,00
3. Podatki i opłaty	11 628,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 628,00
Razem koszty	121 872,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	35 403,00
KOSZTY OGÓŁEM	157 275,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie

63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Załącznik nr 5

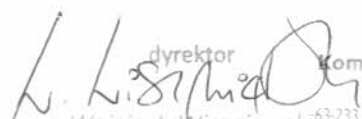
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	16 520,00
materiały do konserwacji i remontów	2 000,00
środki czystości	1 000,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, art. biurowe, pozostałe materiały)	5 300,00
energia elektryczna, gaz	8 220,00
2. Usługi obce	61 360,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	2 000,00
koszty obsługi bankowej	800,00
pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominarskie, obsługa administratora RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, obsługa w zakresie BHP, usługi doradztwa podatkowego raz pozostałe drobne usługi)	21 400,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	3 300,00
usługi prawne	25 200,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	660,00
3. Podatki i opłaty	176 924,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radiodbiornik)	1 000,00
podatek od nieruchomości	175 924,00
4. Wynagrodzenia	294 777,00
wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)	265 600,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	22 577,00
wynagrodzenia bezosobowe (osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	6 600,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 009,00
środki czystości, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz ekwiwalent za pranie	4 510,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	49 826,00
Fundusz Pracy	7 060,00
PPK	4 323,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.662,97)	4 990,00

usługi zdrowotne	1 300,00
6. Pozostałe koszty	22 100,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	4 000,00
ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubez. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *)	15 100,00
szkolenia	3 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	643 690,00

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2023 r. (zł)	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 477 844,00	52,00	334 719,00
KANALIZACJA	1 206 720,00	42,50	273 568,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	157 275,00	5,50	35 403,00
RAZEM	2 841 839,00	100,00	643 690,00


 dyrektor Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie
 Wojciech Wiszniewski 63-233 Jaraczewo, ul. Kółkowska 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-46-94; REGON 250958809

Jaraczewo, dnia 07 października 2022 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2022	PLAN NA 2023
Zatrudnienie :			
w etatach	11,00	11,00	11,00
w osobach	11,00	11,00	11,00
1. Wynagrodzenie zasadnicze	473 225,00	473 225,00	490 200,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	13 200,00	13 200,00	15 500,00
stażowy	74 450,00	74 450,00	76 000,00
specjalny			
3. Premia regulaminowa	52 040,00	52 040,00	70 455,00
4. Nagrody jubileuszowe *)	10 890,00	10 890,00	-
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne **)	-	-	24 600,00
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	623 805,00	623 805,00	676 755,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 100,00	52 100,00	55 420,00

**) odprawa emerytalna dla jednego pracownika działu wodociągów - 600% wynagrodzenia na 2023 r.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Gminny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dnia 07 października 2022 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	676 755,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 420,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	122 334,00
IV. Fundusz Pracy	15 519,00
OGÓŁEM	870 028,00

Skutki wzrostu płac - 2023 do 2022 r.

	plan 2023	plan 2022
WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	676 755,00	623 805,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 420,00	52 100,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	122 334,00	116 572,00
IV. Fundusz Pracy	15 519,00	16 528,00
Razem	870 028,00	809 005,00

Wynagrodzenia i pochodne

W 2023 r. więcej o kwotę:

61 023,00


dyrektor Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
Wojciech Wiszniewski 63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-45-945 REGON: 250958809

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2023

Założenie - do przeliczenia podatku przyjęto 80% górnych stawek na rok 2023 ogłoszonych przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim (M.P.poz. 731)

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 23,02 zł/m ²	18 991,50
2. Budowle	3.817.418,65 zł x 2%	76 348,37
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,93 zł/m ²	12 269,49
RAZEM		107 609,36
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	769,33 m ² x 0,80 zł/m ²	615,46
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 7,77 zł/m ²	198,29
3. Grunty inne	54.728,28 m ² x 0,49 zł/m ²	26 816,86
RAZEM		27 630,61
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,70 zł/m ²	1 692,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 23,02 zł/m ²	7 442,37
RAZEM		7 442,37
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,93 zł/m ²	4 650,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,49 zł/m ²	22 461,60
RAZEM		31 549,51
OGÓŁEM		175 924,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	769,33 m ² x 0,80 zł/m ²	615,46
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 7,77 zł/m ²	198,29
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 23,02 zł/m ²	26 433,87
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,70 zł/m ²	1 692,00
5. Budowle	3.817.418,65 zł x 2%	76 348,37
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 0,93 zł/m ²	16 919,49
7. Grunty inne	100.568,28 m ² x 0,49 zł/m ²	49 278,46
OGÓŁEM		175 924,00



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

BPGJ.302.6.2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

10. 10. 2022

Nr 9126 zał.

F
10.10.2022

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2023 rok wraz z planem wynagrodzeń .

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2023 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	622 640,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	621 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	640,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	622 640,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	146 250,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	115 250,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	31 000,00
2.	USŁUGI OBCE	64 000,00
3.	WYNAGRODZENIA	328 240,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	321 740,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	79 450,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 700,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POZĄTEK ROKU	0,00
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POZĄTEK ROKU	0,00
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2023

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji , zakup księgozbioru oraz organizację imprez;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; wpłaty za przetrzymanie książek, za duplikaty kart bibliotecznych.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – wpłaty za usługi ksero

W kosztach BPGJ uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze.

Koszty te dotyczą również zakupu czasopism i księgozbioru.

W projekcie planu ujęty zostały również wzrost o 350% cen energii elektrycznej i gazu ziemnego co stanowi kwotę 68.750,00 zł

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , obsługi RODO, konserwacja windy, usługi sprzątania, kosztów abonamentów, w tym SOWA , przeglądów.

3. koszty wynagrodzeń pracowników : część wynagrodzeń została podwyższona do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej w przepisach na 2023 rok tj. 3.600,00 zł. Naliczono wzrost wynagrodzeń o 9,6 %.

Koszty wynagrodzeń za 2023 rok zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez/ .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych. Koszty zwiększone o wysokość składek ZUS i FP proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń. W tym punkcie ujęto również składki na PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5%.

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne.

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2023 R.
/4,5 etatu/

1.

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dodatek funkcyjny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń 9,6%	Ogółem wynagrodzenia w 2023 r.
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU	231.000,00	36.840,00	7.200,00	275.040,00	25.700,00	300.740,00

2. Nagroda roczna:
247.000,00 zł x 8,5% ~ 21.000,00 zł

3. Świadczenia urlopowe : 7.700,00 zł / 4,5 etatu x 1.700,00zł/

4. Razem wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł w tym:
Umowa zlecenie – 6.500,00 zł

5. Razem składki : 71.750,00 zł w tym:
Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 17,93%/:
328.240,00 zł x 17,93 % ~ 58.850,00 zł
Składki Fundusz Pracy – koszt pracodawcy / 2,45 %/ :
328.240,00 zł x 2,45 % ~ 8.000,00 zł
PPK- koszt pracodawcy /1,5%/:
328.240,00 zł x 1,5% ~4.900,00 zł

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Tomasz Kuczyński Roszak



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 7 października 2022r.

63 - 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
gok@jaraczewo.pl

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

L. dz. GOK - PW/35/2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł.

10. 10. 2022

Nr

9125

Zaś.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2023 rok wraz z planem wynagrodzeń i kalendarzem imprez.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2023 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	877 892,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	857 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	20 000,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	892,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	877 892,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	192 250,00
2.	USŁUGI OBCE	133 800,00
3.	WYNAGRODZENIA	439 342,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	354 642,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 700,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	98 400,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 100,00
6.	REMONTY	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	21 000,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2023

W przychodach GOK ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia;
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf; darowizny;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia, przychody za odpłatne zajęcia.

W kosztach GOK uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno - biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej, wody + ścieki, gazu ziemnego, dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań, zespołu Złota Jesień i organizacji / KGW, Sołectwa/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami.

Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia, w tym sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i komputerowego wykorzystywanego zarówno w sali GOK jak i na scenie mobilnej i stacjonarnej w parku, podczas imprez plenerowych. Ujęto również koszty utrzymania samochodu.

W projekcie planu ujęty zostały również wzrost o 350% cen energii elektrycznej i gazu ziemnego co stanowi kwotę 92.250,00 zł

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych, abonamentu, napraw, obsługi RODO, internetu, konserwacja windy, niezbędne przeglądy techniczne oraz pozostałych usług związanych zarówno z działalnością bieżącą Ośrodka / siedziba, szatnia/, jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez. Koszty te dotyczą również opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich uiszczane zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawy świetlic. Ujęto również koszty utrzymania samochodu.

3. koszty wynagrodzeń pracowników - wynagrodzenie dotyczą 4,5 etatu.

W kosztach uwzględniono również odprawę emerytalną.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, umowy w ramach organizowanych imprez/.

Wynagrodzenia zostały podwyższone do minimalnej płacy.

W planie na 2023 rok został przewidziany wzrost wynagrodzeń o 9,6%.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ , PPK /1,5%/; świadczeń urlopowych oraz świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z KP.

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych i inne.

6. podatki i opłaty – opłaty ZAiKS – wzrost opłat na ZAiKS

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2023 roku koszt imprez wyniesie 140.000,00 zł

W związku z remontem i zwiększeniem powierzchni budynku / dodatkowe pomieszczenia/ trudno jest oszacować zużycie mediów w 2023 r.

Jaraczewo, dn. 07.10.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł							
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za usługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem	Wzrost wynagrodzeń 9,6%	Ogółem Wynagrodzenie w 2023 roku
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	235.200,00	7.440,00	38.832,00	-	-	281.472,00	26.330,00	307.802,00

1. Nagroda roczna

254.500,00 x 8,5% ~ **21.700,00 zł**

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 2 umowy zlecenia x 900,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **18.000,00 zł / instruktorzy/**

- 3 umowa zlecenia x 850,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **25.500,00 zł / instruktorzy/**

razem umowy zlecenia w 2023 roku = **43.500,00 zł + 41.200,00 zł umowy o dzieło lub zlecenie dotyczące organizowanych imprez**

3. Razem składki / społeczne + FP+PPK/ koszt pracodawcy:

Skl. ZUS społeczne = **414.202,00 x 17,93% ~ 74.300,00 zł**

Skl. Fund. Pracy = **414.202,00 x 2,45 % ~10.200,00 zł**

PPK = **414.202,00 x 1,5% ~6.200,00 zł**

razem składki : **90.700,00 zł**

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 1.700,00zł /~ **7.700,00 zł**

5. odprawa emerytalna – **25.140,00 zł**

Jaraczewo, 07.10.2022 r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiolek

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2023 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	PLENEROWY KONCERT KOŁĘD	1 stycznia <i>niedziela</i>	Targowisko
2.	V Orszak TRZECH KRÓLI	6 stycznia <i>czwartek</i>	Targowisko
3.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	22 stycznia <i>niedziela</i>	GOK
4.	Akcja ZIMA 2023 – dla dzieci w ferie + Turniej Fifa	30.01–12.02	GOK
5.	Impreza z okazji Dnia Kobiet - Koncert	7 marca <i>wtorek</i>	GOK
6.	Konkurs na Pisaną Wielkanocną	marzec	online
7.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne XI” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	2 kwietnia <i>niedziela</i>	GOK
8.	15.00 – 18.00 - Pokoleniowy Festyn dla dzieci i dorosłych z LZS Strzyżewko	1 maja 15.00 – 18.00	Rusko
9.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik – X Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” V Jaraczewska NOC DISCO 19.00 – 1.00	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 23.00	Pomnik GOK Targowisko
10.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00 XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA MUZYCZNA PLANETA” - (eliminacje)	3 maja 15.00	Pomnik GOK
11.	DNI ZIEMI VI Spartakiada Szkół Gminy Jaraczewo	26 maja 10.00 – 14.00	Stadion
12.	DNI ZIEMI Finał XIII Przeglądu MOJA PLANETA KONCERT Klubowe PARTY	27 maja 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 20.00 – 24.00	Park Targowisko
13.	FESTYN z okazji Dnia Dziecka z Sołtysiem Jaraczewa	4 czerwca 14.00 – 18.00	Targowisko
14.	FESTYN Wiejski lub KONCERT W AMFITEATRZE <i>niedziela</i>	11 czerwca	Teren Gminy
15.	XLI Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2022”	7 - 18 czerwca	Teren Gminy
16.	Prezentacje Artystyczne GOK	18 czerwca 14.00 – 18.00	Park Jaraczewo
17.	FESTYN Wiejski lub KONCERT W AMFITEATRZE <i>niedziela</i>	25 czerwca	Teren Gminy
18.	FESTYN Wiejski lub KONCERT W AMFITEATRZE <i>niedziela</i>	2 lipca	Teren Gminy
19.	FESTYN Wiejski lub KONCERT W AMFITEATRZE <i>niedziela</i>	9 lipca	Teren Gminy
20.	XV Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA - Piknik	23 lipca	Teren Gminy

21.	FESTYN Wiejski lub KONCERT W AMFITEATRZE niedziela	30 lipca	Teren Gminy
22.	IX ŚWIĘTO PARÓWKI	6 sierpnia	Targowisko
23.	Dożynki Gminne	19 sierpnia	Teren Gminy
24.	II ŚLEDZIK PO Jaraczewsku Pożegnanie lata	3 września	Targowisko
25.	X Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	22 października	Sala GOK
26.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	28 października	Urząd MiG
27.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT	10 listopada 11 listopada 12 listopada	Kościół Pomnik Sala GOK
28.	IX Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	19 listopada	Sala GOK
29.	VII Kiermasz Bożonarodzeniowy	3 grudnia	Targowisko Miejskie
30.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiL, KGW, OSP – połączone z koncertem	16 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie
Andrzej Musiałek