

**ZARZĄDZENIE NR 142/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **29 368 576,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27 552 242,02 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 816 333,98 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 795 916,98 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **35 038 576,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 27 141 258,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 897 318,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 400 000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **5 670.000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.390.000,00;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 280 000,00.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 720.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **50 000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 390 000,00** zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000,00 zł.**

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62 000,00 zł.**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 zł.**

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **102 000,00 zł**

2) celową w wysokości **123 458,25 zł**, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82 000,00;
- na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości 15 458,25 zł;
- na realizację projektów w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w wysokości 26 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych;

2) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.900.000,- zł.**

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **1 306 098,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 306 098,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 059,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00
		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	34 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	89 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 421 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 846 440,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	9 676 510,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 305 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 305 476,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 771 034,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 034,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 320 699,98
80101		Szkoły podstawowe	28 137,00
	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	20 501,00
	0830	Wpływy z usług	7 636,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
80104		Przedszkola	2 100 186,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 795 916,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 376,00
	0830	Wpływy z usług	172 376,00
852		Pomoc społeczna	107 893,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 496,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 496,00
	85216	Zasiłki stałe	56 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 727,00
855		Rodzina	8 230 110,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 794,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 280,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 098,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 098,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 098,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,02
		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	15 000,02
Razem:				29 368 576,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	1 597 150,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710		Działalność usługowa	68 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 214 408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 258,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	225 458,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 458,25
		4810	Rezerwy	184 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,25
801			Oświata i wychowanie	16 487 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 636 738,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 216,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	88 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 281,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 717,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00
80104		Przedszkola	4 033 768,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 770,00
	4220	Zakup środków żywności	70 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
	4260	Zakup energii	18 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	420 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4220	Zakup środków żywności	172 376,00
	4260	Zakup energii	13 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	93 577,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 577,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 334 786,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 496,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	85216	Zasiłki stałe	76 670,00
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 215,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	61 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00
	85401	Świetlice szkolne	34 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	8 413 897,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00

	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 280,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 781,70

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 683,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 774,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 704,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 104,65
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00

	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	178 070,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 489,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
926			Kultura fizyczna	123 676,17
	92601		Obiekty sportowe	84 476,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				35 038 576,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej NrRady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00
855			Rodzina	8 197 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 794,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,00
Razem:				8 259 723,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej NrRady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
855			Rodzina	8 197 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 536,00

	Razem:
--	---------------

8 259 723,00

Załącznik Nr 3 A
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkanie)	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
600			Transport i łączność	1 433 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul.Pocztowa i Szkolna	400 000,00
			Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	66 000,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	100 000,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	200 000,00
			Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	200 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	200 000,00
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Realizacja projektu "E- obywatel"	17 000,00
			Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00
758			Różne rozliczenia	41 458,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 458,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,25

			Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	26 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Gałęzewice)	5 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Zieliniec)	4 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo)	6 458,25
801			Oświata i wychowanie	5 780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00
			Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	1 600 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	1 795 916,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	604 083,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielńcu (kotłownia)	10 000,00
			Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	13 000,00
			Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki)	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
			Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00
			Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00
			Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00
			Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00
926			Kultura fizyczna	60 859,75
	92601		Obiekty sportowe	55 859,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75
			Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 859,75
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 000,00
			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00
Razem				7 897 318,00

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	330 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 390 000,00

Razem: 5720000,0000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00

Razem: 50000,0000

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					887 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		18 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		350 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		220 000,00
dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec		60 000,00
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		75 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		20 000,00
921	92109	6220	Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)		14 000,00
921	92109	6220	Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta		30 000,00
921	92109	6220	Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu		100 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 309 000,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		560 000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		480 000,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		16 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące		10 000,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.		200 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego kościoła		5 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		12 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		11 000,00
Razem					2 196 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2021 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1 515 070	18 000		1 515 070	-
1	Wodociągi	856 000	-		856 000	-
2	Oczyszczanie ścieków	586 000	18 000		586 000	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 500	-		30 500	-
4	Beczkowóz	42 570	-		42 570	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia.....

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2021 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	18 000,00
RAZEM				18 000,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2021 rok**

1. Dochody ogółem:	10 000,00
rozdział 90019	10 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00
2. Wydatki ogółem:	10 000,00
rozdział 01010	6 000,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
rozdział 90095	4 000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
-	

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia			
1.	Bieganowo	41 069,09	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	12 000,00	
				92109.4300	6 069,09	
				90004.4210	1 000,00	
				60016.4210	2 000,00	
				60016.4300	5 000,00	
				92195.4210	4 000,00	
				92605.4210	1 000,00	
				Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4170	1 000,00
					92195.4210	6 000,00
					92195.4300	3 000,00
Razem				41 069,09		
2.	Borzykowo	42 880,97	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do utrzymania czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00	
				90004.4210	1 500,00	
				90004.4300	500,00	
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 000,00	
				92195.4300	880,97	
			Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego)	92195.6050	14 000,00	
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	12 000,00	
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 000,00	
				92109.4300	1 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP Borzykowo oraz zakup usług	75412.4210	2 500,00	
75412.4300	500,00					
Razem				42 880,97		
3.	Budziłowo	15 609,97	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00	
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00	
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00	
				92605.4300	100,00	
Rozbudowa terenu boiska sportowego (dokumentacja i wkład własny do projektu)	92605.6050	5 000,00				

			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 500,00
				92109.4300	609,97
			<u>Razem</u>		<u>15 609,97</u>
4.	Cieśle Małe	12 590,19	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	60016.6050	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	92601.4210	2 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 590,19
			<u>Razem</u>		<u>12 590,19</u>
5.	Cieśle Wielkie	13 194,14	Zakup garażu	92195.4210	7 500,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 694,14
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			<u>Razem</u>		<u>13 194,14</u>
6.	Gałęzewice	17 096,64	Położenie kostki pozbrukowej przy świetlicy	92109.4210	5 400,00
				92109.4300	3 000,00
			Zakup oleju opałowego	92109.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Utrzymanie placu zieleni przy świetlicy	90004.4210	300,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 096,64
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	5 000,00
			<u>Razem</u>		<u>17 096,64</u>
7.	Gorazdowo	30 383,70	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Dotychczasowe OSP Gorazdowo	75412.4210	1 500,00

			Zakup lampy solarnej	90015.4210	5 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	1 200,00
				90004.4210	7 483,70
				90004.4300	2 700,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 000,00
				92109.4210	1 000,00
				92109.4300	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	4 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Razem		30 383,70
8.	Grabowo Królewskie	33 542,86	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	24 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4300	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	6 542,86
			Razem		33 542,86
9	Kołaczkowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkowie, ulica Szeroka	60016.6050	10 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy ZSP Kołaczkowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	4 000,00
				90004.4300	1 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	6 458,25
			Razem		46 458,25
10	Krzywa Góra	24 576,42	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	60016.6050	6 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00

			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	2 076,42
				92601.4300	500,00
			Zakup dwóch lamp ulicznych	90015.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
			Razem		24 576,42
11`	Łagiewki	12 218,52	Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 218,52
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	11 000,00
			Razem		12 218,52
12	Sokolniki	39 117,85	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	500,00
			Zakup doposażenia do świetlicy i do działki przy świetlicy	92109.4210	1 500,00
				92109.4300	500,00
			Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	25 000,00
			Zagospodarowanie działki przy OSP	92195.4210	5 117,85
				92195.4300	3 000,00
			Zakup węgla do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Razem		39 117,85
13	Splawie	11 893,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa i ich naprawy, utwardzenia	60016.4300	5 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 993,31
			Razem		11 893,31
14	Sokolniki	22 250,75	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Sokolnikach	92109.4210	22 250,75

			Razem		20 859,75
15	Wszembórz	22 114,13	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	2 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	75412.6050	6 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej, paliwa w celu utrzymania terenów zielonych	90004.4210	3 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup energii oraz usług związanych z utrzymaniem świetlicy	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz usług	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	1 500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 114,13
			Razem		22 114,13
16	Zieliniec	29 222,24	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	2 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 622,24
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4210	1 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	4 000,00
			Razem		29 222,24
17	Żydowo	17 700,59	Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup usług	92109.4210	12 000,00
				92109.4300	700,59
			Razem		17 700,59
SUMA					430 528,62

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie założeń i wskaźników na 2021 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży gruntów.
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
 - a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego: z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, wg obecnie obowiązujących umów;
 - b) w kwotach szacunkowych, w oparciu o analizę dochodów w 2020 roku.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
1.	Dochody własne:	9 686 173,00	32,98
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	12,93
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,17
	– podatek rolny	910 000,00	3,10
	– podatek od nieruchomości	1 907 153,00	6,49
	– podatek od środków transportowych	405 000,00	1,38
	– podatek leśny	31 000,00	0,11
	– od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	0,51
	– opłata skarbową	18 000,00	0,06
	– opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,07
	– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,22
	– wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	222 012,00	0,76
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	0,03
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	0,24
	– zwrot podatku VAT od zrealizowanych w 2020 roku inwestycji	600 000,00	2,04
	– pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz śmieci)	1 430 298,00	4,87

2.	A. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	8 592 616,00	29,25
	– bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 259 723,00	28,12
	– własnych zadań bieżących gmin	307 893,00	1,04
	B. Dotacje otrzymane z gminy na zadania na podstawie porozumień (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo)	25 000,00	0,09
3.	Subwencje :	9 076 510,00	30,91
	– część wyrównawcza	3 771 034,00	12,84
	– część oświatowa	5 305 476,00	18,07
4.	Gospodarka nieruchomościami:	217 360,02	0,74
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	131 501,02	0,45
	– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	0,22
	– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	0,001
	– sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 13.656,00; sprzedaż gruntów rolnych 6 344,00).	20 000,00	0,07
5.	dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (umowa zawarta w ramach WRPO na dofinansowanie modernizacji budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo)	1 795 916,98	6,12
	RAZEM	29 368 576,00	100,00

Planowane dochody bieżące wynoszą 27 552 242,02 zł, planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1 816 333,98 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 9 903 533,02 zł co stanowi 33,72 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3 796 440,00 (udziały gminy stanowią 38,23 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2020 tj. w kwocie 50.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2020 r. Stawki podatków zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w 2020 r., oprócz podatku leśnego, dla którego ustalono stawkę ustawową.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 910 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 780 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 51,00 zł za 1 dt x 2,5q = 127,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

1) Od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,13 zł od 1 m²
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1m²
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł od 1 m²
- e) pozostałych 5,20 zł od 1m²

2) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,65 zł/m²
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,60 zł/m²

- c) pozostałych - 0,20 zł/m²
- d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1 907 153,00 w tym:
od osób prawnych 1 007 153,00 zł
od osób fizycznych 900 000,00 zł

Wzrost dochodów (w porównaniu z rokiem 2020) z tytułu podatku od nieruchomości wynika z planowanych dodatkowych wpływów od wybudowanych na terenie Gminy Kończakowo pod koniec 2020 roku 15 sztuk elektrowni wiatrowych.

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 43,30 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (196,84 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2021 r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2021 rok planuje się na kwotę 405 000,00 zł (osoby prawne 85 000,00 zł, osoby fizyczne 320 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z powyższych tytułów za 10 m-cy 2020 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 1 306 098,00 zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 29 000,00 zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowana subwencja ogólna wynosi 9 076 510,00 zł, w tym:

- część oświatowa	5 305 476,00 zł
- część wyrównawcza	3 771 034,00 zł

z tego:

kwota podstawowa	2 531 252,00 zł
kwota uzupełniająca	1 239 782,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych, z wyłączeniem m.in. zadań związanych z dowozem uczniów, zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, obsługi administracyjnej szkół oraz od liczby uczniów w szkołach i stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęta została kwota dochodów podatkowych przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r. bez zwolnień, obniżek i umorzeń tj. kwota 8 399 485,65 zł dochodów podatkowych naszej gminy za 2019 rok.

Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G, w naszej gminie jest to kwota 1 394,11 zł) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.098,22 zł wskaźnik Gg). Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6 025 i jest niższa w stosunku do danych na dzień 31.12.2019 r. o 20 osób. Dane o liczbie mieszkańców podano na podstawie informacji GUS.

Wysokość kwoty części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie (51,98 osób na 1 km²) w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju w 2019 r. (122,84 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy (w tym nasza gmina), w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **8 259 723,00 zł** w tym na :

- administrację publiczną 61 450,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 163,00 zł
- pomoc społeczną (dział rodzina) 8 197 110,00 zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **307 893,00 zł**, z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej 107 893,00 zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody z majątku gminy

W 2021 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **217 360,02 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań 13 656,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych 6 344,00 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na 65 442,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 131 501,02 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach wynoszą 79 270,00 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki zaplanowano w kwocie 172 376,00 zł. Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 65 000,00 zł.

Wpływy z usług, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

Wydatki

Plan wydatków na 2021 rok określono na kwotę 35 038 576,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne 26 778 853,00 zł
- zadania zlecone 8 259 723,00 zł

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok wydatki bieżące stanowią kwotę 27 141 258,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 7 897 318,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą **8 259 723,00 zł** w tym na:

- administrację publiczną 61 450,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 163,00 zł
- pomoc społeczną (dział rodzina) 8 197 110,00 zł.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą **588 000,00 zł**, w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18 000,00
- Gminnego Ośrodka Kultury 350 000,00
- bibliotek 220 000,00

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 1 608 000,00 w tym: dotacje na inwestycje – kwota 419 000,00 , dotacje dla niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie – kwota 1 040 000,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 836 477,00 zł.

Zaplanowano również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 111 101,00 zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2021 rok w wysokości **7 897 318,00** na następujące zadania:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie)	50 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
600		Transport i łączność	1 433 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 373 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna	400 000,00
		Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	90 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	66 000,00

		Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	100 000,00
		Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	200 000,00
		Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	200 000,00
		Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	200 000,00
750		Administracja publiczna	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00
		Realizacja projektu "E- obywatel"	17 000,00
		Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
		Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	26 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00
758		Różne rozliczenia	41 458,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 458,25
		Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	26 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Gałęzewice)	5 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Zieliniec)	4 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo)	6 458,25
801		Oświata i wychowanie	5 780 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 330 000,00
		Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00
		Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	1 600 000,00
	80104	Przedszkola	2 450 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	2450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia)	10 000,00
		Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	13 000,00
		Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki)	25 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00
		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00
		Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00
		Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00
926		Kultura fizyczna	60 859,75
	92601	Obiekty sportowe	55 859,75
		Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 859,75
		Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 000,00

	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	24 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00
Razem		7 897 318,00

Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na dotację do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłatą do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do gmin sąsiednich.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164 150,00 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp), bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, umowy zlecenia, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 46 000,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 68 000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 181 408,00 zł m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi

internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 163,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 154 300,00 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 102 000 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 707 581,00 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doskazywanie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we

Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 1 334 786,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 40 600,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 8 413 897,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +), wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na wydatki związane z kartą dużej rodziny.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 791 781,70 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 863 774,88 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, ochronę zabytków oraz na pozostałą działalność,

w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 62 816,42 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W 2021 roku planuje się **rozchody budżetu** w wysokości 50.000,00 zł z tytułu spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Gmina Kołaczkowo na 31 grudnia 2020 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Przychody budżetu planuje się w wysokości 5 720 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 390 000,00 oraz wolnych środków niewykorzystanych w latach ubiegłych w wysokości 330 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 410 984,02 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 670 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 390 000,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 280 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołczkowo na dzień 12 listopada 2020 roku nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. W grudniu 2020 roku planuje się zmianę w przychodach budżetu 2020 r. polegającą na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2020 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Gmina Kołczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w 2021 roku w kwocie 5 390 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, głównie na inwestycje związane z oświatą i wychowaniem. Spłata w/w pożyczki planowana jest na lata 2021-2027.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wynosi 5 340 000,00 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 330 000,00 zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Na dzień 12 listopada 2021 r. Gmina Kołczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 5 670 0000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 5 390 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 280 000,00 zł.