

ZARZĄDZENIE NR S.0050.83.2020
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie 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 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2021 stanowiący załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2021 stanowiące załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2021 stanowiące załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i informacją o której mowa w § 1 pkt 3 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Miasteczko Krajeńskie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół Zamiejscowy w Pile celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miasteczko
Krajeńskie

Krzysztof
Jacek Oświecimski

Załącznik Nr I

do Zarządzenia S.0050.83.2020
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr..... Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w kwocie – 16.161.247,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **15.909.138,00zł**, w tym: środki z UE – **300.431,75 zł**
- dochody majątkowe w kwocie - **252.109,00 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku – **250.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w kwocie – 16.011.247,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **15.126.085,42 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **885.161,58 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – 150.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **961.218,00 zł** i rozchodów w kwocie – **1.111.218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50.000,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 45.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **73.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **41.000,00 zł**
 - b) rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **32.000,00 zł**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **355.000,00 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **961.218,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości – **500.000,00 zł**,
- 2) 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 między paragrafami w ramach rozdziału;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę **1.000.000,00 zł** do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

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

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
			Opłata za wodę i ścieki	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
		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	6 000,00
				6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
				30 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
				90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
				12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
				9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
			Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	40 000,00
			Dzierżawa gruntów gminnych	12 000,00
			Wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	9 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00
				2 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
				130 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
				3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
				6 000,00
750			Administracja publiczna	28 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		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	27 698,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	15 428,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	12 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

			500,00
	75095	Pozostała działalność	396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
			396,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		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	690,00
			690,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 858,00
	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
			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	1 321 771,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 905,00
			1 083 905,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 539,00
			8 539,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	54 687,00
			54 687,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	173 640,00
			173 640,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 625,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	538 224,00
			538 224,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	394 347,00
			394 347,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 234,00
			5 234,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 820,00
			50 820,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
			5 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
			10 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
			5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
			75 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
				25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	
				50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	
				72 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 967 462,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 462,00	
				1 817 462,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	
				150 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 181 620,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 994,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 994,00	
				3 035 994,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 090 469,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 469,00	
				2 090 469,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
				5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 157,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 157,00	
				50 157,00	
801			Oświata i wychowanie	173 658,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	
		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	5 000,00	
			Wynajem hali sportowej	5 000,00	
	80104		Przedszkola	168 658,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	
			Wpływy za żywienie	40 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	
				120 658,00	
	852			Pomoc społeczna	101 846,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 844,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 844,00	
					6 844,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 998,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00
			10 998,00
85216		Zasiłki stałe	54 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
			54 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 304,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 304,00
			18 304,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
			11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00
	85395	Pozostała działalność	335 340,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	116 646,43
			116 646,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	13 553,57
			13 553,57
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 785,32
			183 785,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 354,68
			21 354,68
855		Rodzina	4 496 532,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00
	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	3 167 428,00
			3 167 428,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00
	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	1 304 440,00
			1 304 440,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
			9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 664,00
			14 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			5 000,00
Razem:			16 161 247,00

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 600,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
				2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 181 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	35 000,00
			Wodociągi	19 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	170 000,00
			Wodociągi	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	70 000,00
			Wodociągi	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	65 000,00
			Wodociągi	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	6 000,00
			Wodociągi	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	15 000,00
			Wodociągi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	45 000,00
			Wodociągi	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	1 000,00
			Wodociągi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"	500 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia	28 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00
				8 100,00
020			Leśnictwo	11 300,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00

				1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				6 000,00
600			Transport i łączność	213 994,45
	60016		Drogi publiczne gminne	213 994,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
			bieżące zadania	31 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 942,96
			bieżące zadania	25 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec (FS Okaliniec)	9 900,00
			Utrzymanie dróg gminnych (FS Grabionna)	22 000,00
			Utrzymanie dróg gminnych (FS Miasteczko-Huby)	5 832,88
			Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko)	21 210,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			bieżące zadania	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	34 191,78
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 788,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 134,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 134,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
				413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
				59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
				2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				2 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
				3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			pozostałe usługi	15 000,00
			prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88
				2 262,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
				15 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
				12 000,00
750			Administracja publiczna	2 505 992,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
			19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00
			3 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
			465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
			1 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00
			285,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 380,00
			108 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 518,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00
			1 457 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00
			1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
			246 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
			35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,86
			4 768,86
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
			45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
			30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
75095		Pozostała działalność	56 696,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00
			33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
			198,00
	4260	Zakup energii	198,00
			198,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		4300 Zakup usług pozostałych	690,00
			690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 450,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			1 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			7 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		bieżące zadania	20 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo (FS Brzostowo)	7 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

			10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
			5 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
			250 000,00
758		Różne rozliczenia	97 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00
	4810	Rezerwy	97 000,00
		rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	32 000,00
		rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	41 000,00
		rezerwa ogólna	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 178 292,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 364 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 685,00
		Dodatek wiejski	140 336,00
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 349,00
		świadczenia bhp	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 447,00
		Nauczyciele	1 938 719,00
		Obsługa	345 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
			170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 812,00
			407 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 671,00
			53 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
			80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

			35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
			4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 452,00
			116 452,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
			20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			20 000,00
80104		Przedszkola	1 300 764,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 402,03
		Dodatek wiejski	30 580,20
		pomoc zdrowotna	1 821,83
		świadczenia bhp	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 884,00
		Nauczyciele	500 000,00
		obsługa	342 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
			60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00
			148 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
			16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		pozostałe wydatki	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		pozostałe wydatki	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 612,12

			35 612,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	15 000,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	303 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 806,00
			120 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00
			9 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00
			21 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
			2 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
			14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 808,00
		dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne	13 808,00
		usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	70 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
			4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
			950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 030,00
		przedszkole	6 100,00
		Szkoła Podstawowa	16 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 231,00
			122 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00
			21 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
			3 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 545,00
			4 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			1 500,00
80195		Pozostała działalność	32 794,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 794,46

		nauczyciele emeryci przedszkola	10 122,32
		nauczyciele emeryci szkoły podstawowej	22 672,14
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00
			520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
			10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
			1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
			1 900,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00
			26 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
			520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	504 064,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
			35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 844,00
			6 844,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 998,00
		wkład własny	20 000,00
		z dotacji	10 998,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	54 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 700,00
			54 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,00
			170 275,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
			14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00
			3 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
			6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
			800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
			75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
			5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
			900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
			3 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
			9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
			7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00

	85395	Pozostała działalność	335 340,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,72
			716,72
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,28
			83,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,94
			17 332,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,98
			2 013,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,84
			1 214,84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,16
			141,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,53
			13 386,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,43
			1 555,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,41
			1 878,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,26
			218,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 121,92
			58 121,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 753,40
			6 753,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 547,08
			69 547,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,92
			8 080,92
	4227	Zakup środków żywności	573,38
			573,38
	4229	Zakup środków żywności	66,62
			66,62
	4307	Zakup usług pozostałych	136 965,49
			136 965,49
	4309	Zakup usług pozostałych	15 914,51
			15 914,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,44
			694,44
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,69
			80,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			8 000,00
855		Rodzina	4 559 632,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 137 595,00
			3 137 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00
			21 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
			1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
			3 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00
			578,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00
			353,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00
			1 137 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00
			35 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
			1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00
			126 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00
			924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00
			566,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			12 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 664,00
			14 664,00
85595		Pozostała działalność	8 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
			7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 505,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		zakup kwiatów i zniczy	2 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ochrona środowiska	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 405,09
	4260	Zakup energii	65 000,00
			65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
			1 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 803,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 932,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
			195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
			4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 532,03
		Pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic	5 000,00
		Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany) (FS ARENTOWO)	14 532,03
		Zakup kuchni polowej dla GDK (FS Miasteczko Krajeńskie)	8 000,00
		Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (FS Brzostowo)	5 000,00
		zakup opału do domu kultury, świetlic,	7 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
			24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		bieżące zadania	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)	5 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			130 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 871,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Dożynki Gminne	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 800,00
		Dożynki Gminne	5 000,00
		Impreza integracyjna - zakup nagród (FS Okaliniec)	1 800,00
		Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród) (FS Arentowo)	1 000,00
		Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród (FS Grabionna)	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Dożynki Gminne	1 000,00
		Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego (FS Grabionna)	300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 350,95
		Dożynki Gminne	2 000,00
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	953,54
		Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art. spożywczych) (FS Arentowo)	500,00
		Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych (FS Grabionna)	897,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,13
		Dożynki 2021 r. (FS Miasteczko-Huby)	323,12
		Dożynki Gminne	4 500,00
		Dożynki Gminne (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 016,10
		Dożynki Gminne (FS Arentowo)	327,19
		Dożynki Gminne (FS Brzostowo)	862,67
		Dożynki Gminne (FS Grabionna)	493,83
		Dożynki Gminne (FS Okaliniec)	464,36
		Dożynki Gminne (FS Wolsko)	432,86
926		Kultura fizyczna	73 948,00
	92601	Obiekty sportowe	52 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			10 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		bieżące zadania	5 500,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
			1 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
		Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą - Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 000,00
		Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00
		Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" (FS Okaliniec)	10 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00
			21 348,00

Razem:	16 011 247,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 218,00
		0,00

Razem: 1111218,0000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	461 218,00

Razem: 961218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"	500 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia	28 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Racławickiej w Miasteczku Krajeńskim	23 000,00
600			Transport i łączność	78 151,49
	60016		Drogi publiczne gminne	78 151,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	34 191,78
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 788,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 810,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 810,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09
			Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	33 200,00
	92601		Obiekty sportowe	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 000,00
			Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00
			Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " (FS Okaliniec)	10 100,00
Razem				885 161,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		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	27 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		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	690,00
855			Rodzina	4 486 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 428,00
		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	3 167 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 440,00
		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	1 304 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 664,00
Razem:				4 514 920,00

Projekt planu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	36 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 288,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 288,00
			R A Z E M	36 288,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00
855			Rodzina	4 486 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 664,00
Razem:				4 514 920,00

Projekt planu dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			R A Z E M	325 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			R A Z E M	30 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
			RAZEM	2 000,00

Projekt dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

Projekt wydatków z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi.	3 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia.....

Projekt planu wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	137 094,45
	60016			Drogi publiczne gminne	137 094,45
		4270		Zakup usług remontowych	58 942,96
			Okaliniec	Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec	9 900,00
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	21 210,08
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	34 191,78
			Brzostowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego	20 170,79
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	23 788,92
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miasteczko-Huby	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 903,11
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 532,03
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,03
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03
			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla GDK	8 000,00

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miasteczko Kraj.	Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny)	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 371,08
		4190		Nagrody konkursowe	3 800,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród	1 000,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych	897,41
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 920,13
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67
926				Kultura fizyczna	33 200,00
	92601			Obiekty sportowe	33 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	13 000,00

			Okaliniec	Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	10 100,00
			Brzostowo	Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	10 100,00
				R A Z E M	230 197,56

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.83.2020

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 13 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały NrRady Gminy w Miasteczku Krajeńskim

z dnia

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r. oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono wymagania zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XLI/202/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Projekt planu dochodów budżetu gminy wynosi **16.161.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały.

Projektowany plan wydatków wynosi **16.011.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – **150.000,00 zł**.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.111.218,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW – **611.218,00 zł**, kredyty z NBS – **500.000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w kwocie- **961.218,00 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie- **461.218,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **500.000,00 zł** (niewykorzystane środki RFIL z 2020 r.

Projektowane rozchody i przychody budżetu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY - 16.161.247,00 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące - 15.909.138,00 zł

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

w kwocie - **5.176.620,00 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza	-	2.090.469,00 zł
z tego:	kwota podstawowa	1.371.142,00 zł
	- kwota uzupełniająca	719.327,00 zł
b) część równoważąca	-	50.157,00 zł
c) część oświatowa	-	3.035.994,00 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie **4.514.230,00 zł**,

w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne - **14.664,00 zł**
- administrację rządową – **27.698,00 zł**, w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich – **12.270,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **15.428,00 zł**;
 - świadczenia wychowawcze- **3.167.428,00 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.304.440,00 zł**.

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **90.846,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **10.998,00 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne – **6.844,00 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **18.304,00 zł**
- zasiłki stałe – **54.700,00 zł**.

Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **36.288,00 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców **- 690,00 zł**
(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/20
z dnia 20 października 2020 r.).

Projektowane kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na 2021 r. są niższe niż plan dotacji w 2020 r.

Do projektu dochodów budżetu przyjęto prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Przedszkoli na terenie Gminy w kwocie – **120.658,00 zł**.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, zostaną przekazane gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **1.817.462,00 zł**, pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Projektowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r. zaplanowano w kwocie- **150.000,00 zł** (wysokość szacunkowa w oparciu o prognozowane wpływy w 2020 r.).

Dochody własne gminy

Podstawą projektowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2020 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **58,55 zł** za 1 kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982), ogólnie dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – **402.886,00 zł** (w tym wpływy z zaległości).

Projektowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą- **59.921,00 zł**, podstawą naliczenia było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. tj. **196,84 zł** za 1 m³ (M.P. z 2020 r. poz.983).

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XXII.121.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, (uwzględniono wpływy z zaległości), ogólnie dochody zaplanowano w kwocie - **1.622.129,00 zł**.

Ponadto prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacowano w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXII.122.2020 Rady Gminy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ogólnie zaplanowano dochody – **223.920,00 zł**.

Opłaty za posiadanie psa, szacowano na podstawie stawki – **50,00 zł** za psa, wynikającej z Uchwały Nr XXII.124.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Ogółem prognozowane wpływy- **10.000,00 zł** (uwzględniono wpływ zaległości).

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty targowej ujęte zostały w kwocie – **5.000,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XII.72.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, stawka opłaty - **40,00 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2021 r. uwzględniono dochody za sprzedaż wody i ścieków w kwocie- **950.000,00 zł**, w tym: opłata za wodę- **625.000,00 zł**, opłata za ścieki - **325.000,00 zł**, w oparciu o Decyzję BD.RET.070.76.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2018 r. - została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfa obowiązuje od 26 czerwca 2018 r., z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **2,90 zł / m³** oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**;
- opłaty za ścieki – netto – **4,10 zł / m³**. oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**,

opłata abonamentowa jest jedna: dla odbiorców wody, odbiorców wody i dostawców ścieków lub dostawców ścieków. Koszty związane z zaopatrywaniem ludności w wodę i ścieki znacznie się zwiększyły, po rozliczeniu kosztów za 2020 r., będą przygotowane nowe taryfy z tytułu opłat za wodę i ścieki, po zatwierdzeniu i otrzymaniu decyzji będą obowiązywać w II półroczu 2021 r.

W prognozowanych dochodach uwzględniono również wpływ zaległości.

Prognozowane dochody w 2021 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe – **40.000,00 zł**, ustalono w oparciu o stawki wynikające z zarządzenia Wójta Gminy;
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **9.900,00 zł** ustalono w oparciu o wydane decyzje;
- dzierżawę nieruchomości gruntowych **12.000,00 zł**, ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie i obowiązujące umowy;
- wynajem świetlic wiejskich i Gminnego Domu Kultury – **9.000,00 zł**,
- czynsz za obwody łowieckie – **6.000,00 zł**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami (od osób wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe) – **12.000,00 zł**.

Projektowane wpływy z hali sportowej – **5.000,00 zł**, wpływy pobierane są przez Szkołę Podstawową.

W projekcie dochodów na 2021 r. uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **50.000,00 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie **48.000,00 zł**, w tym: z tytułu: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu- **40.000,00 zł** (zakup żywności), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **8.000,00 zł** (opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin dziennie, opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole- na podstawie Uchwały Nr XXIV.139.2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie (**1,00 zł za godzinę zajęć**).

Na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 r., w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr XXIX.160.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogółem projekt plan dochodów – **11.000,00 zł**.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uwzględniono środki na realizację projektu "Niepełnosprawni w Miasteczku Krajeńskim" nr umowy:RPWP.07.02.02-30-0094/18-00 z dnia 7 października 2019 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji Projektu 2019-2020, ogólna

kwota dofinansowania w 2021 r. – **335.340,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich: **par. 2007 – 116.646,43 zł, par. 2009 – 13.553,57 zł, par. 2057 – 183.785,32 zł, par. 2059 – 21.354,68 zł.**

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim jako Partner wiodący Projektu, natomiast Partnerem jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnym, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska (umowa o partnerstwie).

W dochodach budżetu uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **5.000,00 zł.**
- opłaty skarbowej – **25.000,00 zł**, podatku od czynności cywilno-prawnych – **75.000,00 zł**;
- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **1.000,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn- **5.000,00 zł**;
- odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – **6.000,00 zł**, opłat za wodę i opłat za ścieki - **10.000,00 zł**, czynszów, dzierżaw - **6.000,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **5.000,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych: koszty upomnienia, opłaty komornicze – **3.000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego) – **9.000,00 zł**, dochody budżetu państwa z tytułu odsetek z realizacji zadań zleconych - **1.000,00 zł** (odsetki od zwróconych zasiłków wychowawczych i rodzinnych).

Ponadto uwzględniono wpływy z usług w Urzędzie Gminy: za usługi ksero – **500,00 zł**, w gospodarce nieruchomościami : refakturowanie za energię, wodę, gaz– **3.000,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego - **72.000,00 zł**.

2. Dochody majątkowe – 252.109,00 zł

w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku: 250.000,00 zł, w tym:

1) sprzedaż działek pod zabudowę- 100.000,00 zł, w tym:

- Brzostowo – 2 działki (nr 229/2 i nr 34/7
- Grabówno (1 działka teren koło szkoły)

2) działka rolna – 30.000,00 zł, dz.nr 1201/2 w Miasteczku Krajeńskim

3) sprzedaż mieszkania (lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 23 Miasteczko

Krajeńskie- 30.000,00 zł;

4) sprzedaż drewna - 90.000,00 zł.

2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.109,00 zł.

WYDATKI

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2021 wynosi – **16.011.247,00 zł** w tym: wydatki bieżące – **15.126.085,42 zł**, wydatki majątkowe – **885.161,58 zł**.

Projekt planu wydatków bieżących to zapewnienie realizacji podstawowych zadań własnych bieżących gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, rodziny, administracji rządowej, obrony cywilnej i inne.

W projekcie wydatków bieżących na rok 2021 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) –**1,8%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie **2.800,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **200,00 zł**, stawka godzinowa wyniesie **18,30 zł**, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia, nie jest prognozowany wzrost wynagrodzeń.

W projekcie planu wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie prowizyjne od opłaty targowej, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, które ogółem w projekcie planu wydatków na 2021 rok wynoszą – **6.930.538,87 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie przedstawiają się następująco w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.872,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **2.400,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **413,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **59,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie – **23.016,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **19.000,00 zł**, składki ZUS – **3.266,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **465,00 zł**, wpłaty na ppk – **285,00 zł**;
- Urząd Gminy – **1.879.250,00 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika – **1.457.000,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **30.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90.000,00 zł**, składki ZUS – **246.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **35.000,00 zł**, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **1.250,00 zł**, wpłaty na ppk - **20.000,00 zł**;
- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **8.850,00 zł** (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **7.500,00 zł**, składki ZUS – **1.200,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **150,00 zł**;
- szkoły podstawowe– **2.935.930,00 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – **2.284.447,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **170.000,00 zł**, składki ZUS – **407.812,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **53.671,00 zł**, wpłaty na ppk - **20.000,00 zł**;
- przedszkola – **1.077.050,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi–

842.884,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **60.000,00 zł**, składki ZUS – **148.166,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **16.000,00 zł**, wpłaty na ppk - **10.000,00 zł**;

- dowóz uczniów – **155.147,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **120.806,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.315,00 zł**, składki ZUS – **21.764,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **2.262,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.000,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych- **148.616,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **122.231,00 zł**, składki ZUS – **21.645,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **3.240,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.500,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **10.900,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10.900,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – **220.272,00 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS) – **170.275,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.300,00 zł**, składki ZUS- **30.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **3.697,00 zł**, wpłaty na ppk - **2.000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- **93.940,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **75.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5.040,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **11.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **900,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1.000,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- **102.616,87 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- **17.332,94 zł** i „9”- **2.013,98 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- „7”- **1.214,84 zł** i „9”- **141,16 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – „7”- **13.386,53 zł** i „9”- **1.555,43 zł**, składki na Fundusz Pracy- „7”- **1.878,41 zł** i „9”- **218,26 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – „7”- **58.121,92 zł** i „9”- **6.753,40 zł**;
- świadczenia wychowawcze- **28.282,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **21.636,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.950,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3.765,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **578,00 zł**, wpłaty na ppk - **353,00 zł**;
- świadczenia rodzinne- **165.249,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **35.786,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.950,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **126.023,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **924,00 zł**, wpłaty na ppk - **566,00 zł**;
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – **12.000,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **12.000,00 zł**;
- domy kultury, świetlice- **29.400,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – (palacz c.o w Domu Kultury)– **29.400,00 zł** w tym: umowa zlecenie- **25.000,00 zł**, składki ZUS – **4.400,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **5.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **5.000,00 zł** (dożynki gminne);
- obiekty sportowe – Orlik 2012 – **10.800,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10.800,00 zł**;
- zadania w zakresie kultury fizycznej (trener piłki nożnej, animator)- **21.348,00 zł**, w tym: : wynagrodzenie bezosobowe – **21.348,00 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i regulaminowych, odprawy emerytalne.

Przy wykonywaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie osób realizujących projekty, bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych.

Zaplanowane zostały wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2020 r., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników)- wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w 2020 r., emerytów i rencistów nauczycieli - 5% pobieranych świadczeń.

Urząd Gminy i jednostki oświatowe nie są zobowiązane do płacenia składek na rzecz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, według informacji składanych przez kierowników jednostek do Funduszu (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2020 r. kształtuje się powyżej 6%). W projektowanych wydatkach na 2021 rok nie zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **97.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – **24.000,00 zł**
- 2) rezerwy celowe - **73.000,00 zł** w tym:
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **41.000,00 zł**,
 - rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **32.000,00 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji z budżetu Gminy na ogólną kwotę **347.000,00 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **345.000,00 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe – **325.000,00 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **130.000,00 zł**, Gminny Dom Kultury – **195.000,00 zł**),
 - dotacje celowe bieżące - **20.000,00 zł**, w tym: dotacja dla gminy na wydatki związane z refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do Przedszkola na terenie innych gmin- **20.000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2.000,00 zł**, w tym: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim- **2.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej – **4.514.920,00 zł**.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków w Brzostowie, kanalizacji (wydatki rzeczowe) – **630.500,00 zł**;

- składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego) - **8.100,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – **11.300,00 zł** w tym: podatek leśny od lasów gminnych – **1.300,00 zł**, usługi w zakresie pozyskania drewna- **10.000,00 zł**;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną –**6.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- **135.842,96 zł** w tym: fundusz sołecki;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **68.134,88 zł**, wydatki związane z utrzymaniem gminnej substancji mieszkaniowej, lokali użytkowych, usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisów i wyrysów, innych usług związanych z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa – **2.000,00 zł** –zakup usług remontowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
- plany zagospodarowania przestrzennego –**12.000,00 zł** w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **12.000,00 zł**.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie- 2.505.992,86 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie- **27.698,00 zł** (zadanie zlecone);
- rady gmin – **109.380,00 zł** w tym: diety dla radnych - **108.380,00 zł**, inne wydatki - **1.000,00 zł**;
- urząd gminy – **2.296.518,86 zł** w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie prowizyjne i inne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **56.696,00 zł** w tym: diety dla sołtysów, delegacje - **33.800,00 zł**, opłaty za telefony komórkowe dla sołtysów – **2.500,00 zł**, zakup energii i zakup materiałów- **396,00 zł** (punkt bezpłatnej pomocy prawnej), składki członkowskie i opłaty na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, ubezpieczenia sołtysów, inne wydatki – **20.000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego –**15.700,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – **690,00 zł** (środki z dotacji)
- obrona cywilna- **2.500,00 zł**;
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)- **117.450,00 zł**;
- obsługa długu publicznego – **250.000,00 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek)
- rezerwy ogólne i celowe- **97.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna – **24.000,00 zł**, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- **41.000,00 zł**, rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – **32.000,00 zł**;

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące – 5.178.292,61 zł w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) – **3.364.887,00 zł**, dowóz dzieci do szkół- **303.656,00 zł**, w tym: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - **35.000,00 zł**, dowóz dzieci na basen, inne),
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno) – **1.300.764,15 zł** w tym: dotacje dla innych gmin – **30.000,00 zł**;
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) – **23.030,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) – **32.794,46 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej - **153.161,00 zł**.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wynoszą 8.000,00 zł, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - **8.000,00 zł** (środki własne).

W dziale Pomoc społeczna wydatki wynoszą- 504.064,00 zł, z tego:

- domy pomocy społecznej – **35.000,00 zł** (środki gminy),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **600,00 zł** (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- **6.844,00 zł** w tym: pomoc społeczna- **5.133,00 zł**, (środki z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze- **30.998,00 zł** w tym: środki własne gminy – **20.000,00 zł**, środki z dotacji – **10.998,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe- **3.000,00 zł** (środki własne);
- zasiłki stałe- **54.700,00 zł** - środki z dotacji
- ośrodki pomocy społecznej – **258.172,00 zł**, w tym: środki z dotacji – **18.304,00 zł**, środki własne- **239.868,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – **97.550,00 zł** (środki gminy);
- pomoc w zakresie dożywiania- **10.000,00 zł** (środki gminy)
- prace społecznie użyteczne-**7.200,00 zł**.

W dziale Rodzina - projektowane wydatki wynoszą - 4.559.632,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze- **3.167.928,00 zł**, (środki z dotacji –**3.167.428,00 zł**, własne- **500,00 zł**);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1.304.940,00 zł** (środki z dotacji – **1.304.440,00 zł**, własne - **500,00 zł**);
- wspieranie rodziny – **12.000,00 zł** – asystent rodziny (środki własne),

- rodziny zastępcze – **12.000,00 zł** (środki gminy);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **40.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **14.664,00 zł** (z dotacji);
- pozostała działalność- **8.100,00 zł** (środki własne), w tym: internet dla podopiecznych – **7.600,00 zł**, ubezpieczenie- **500,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano również na:

- działalność instytucji kultury – **325.000,00 zł** w tym: dotacje dla biblioteki – **130.000,00 zł**, dotacja dla domu kultury- **195.000,00 zł** (kwoty dotacji nie obejmują wydatków utrzymania budynku w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne);
- pozostała działalność kulturalna- **141.803,11 zł**, w tym: utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku), utrzymanie Domu Kultury, (w tym fundusz sołecki, dożynki gminne);
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii - **50.000,00 zł**;
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia- **111.595,00 zł**;
- utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni – **24.500,00 zł** (w tym: ochrona środowiska - **3.000,00 zł**);
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (schroniska dla zwierząt: psy, koty)- **14.600,00 zł**;
- obiekty sportowe – **19.400,00 zł** (animator sportu, boisko Orlik w Miasteczku Krajeńskim, boisko przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim);
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **21.348,00 zł** (trener piłki nożnej, animator).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, konserwacje sprzętu, urządzeń, ubezpieczenie majątku gminy.

Gmina Miasteczko Krajeńskie realizuje zadania w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez przystąpienie do Związku Międzygminnego w 2013 r. „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2021 r. projektowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą - **885.161,58 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – **500.000,00 zł**;
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia- **28.000,00 zł**;
- Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim – **23.000,00 zł**;
- Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno) **34.191,78 zł**;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo) – **20.170,79 zł**;
- Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie) – **23.788,82 zł**;
- Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie - **15.000,00 zł**;
- Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie- **192.810,09 zł**;
- Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby) – **10.000,00 zł**;
- Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)- **5.000,00 zł**;
- Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie);
- Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" (FS Okaliniec)- **10.100,00 zł**;
- Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo) – **10.100,00 zł**.

W projektowanych wydatkach na 2021 r. zaplanowano wydatki na Fundusz sołecki w kwocie **230.197,56 zł**, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/208/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zaplanowano wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. Ogółem projektowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek wynosi – **250.000,00 zł**, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % odsetek.

W 2021 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów i pożyczek, w oparciu o umowy pożyczki i kredyty, wynosić będą – **1.111.218,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010 – 2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”– **611.218,00 zł**, spłata części kredytu zaciągniętego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w 2018 r.- **350.000,00 zł** oraz **spłata części kredytu zaciągniętego w NBS w 2019 r. – 150.000,00 zł**, (należy wystąpić do NBS o podpisanie aneksu do umowy o zwiększenie spłaty kredytu w 2021 r. a zmniejszenie spłat w 2023 r., - **50.000,00 zł**, w 2024 r. -**100.000,00 zł**, aby został spełniony wskaźnik wynikający z przepisów.

Ponadto wolne środki z rozliczenia wykonania budżetu za 2020 rok, przeznaczyć na spłatę w 2021 r. części kredytów zaciągniętych w 2019 r., aby pomniejszyć kwoty spłaty kredytów w latach 2023-2024 i nie zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wyniesie – **8.789.281,98 zł**, w tym: kredyty w NBS- **6.427.619,22 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW – **2.361.662,76 zł**, umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do długu (poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy)- **233.666,90 zł**.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie **7.905.615,08 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek- **7.905.615,08 zł**,

Projekt budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r. opracowano w oparciu o wnioski sołtysów, radnych, zatwierdzone wnioski poszczególnych sołectw do Funduszu sołeckiego, wstępne projekty planów finansowych jednostek budżetowych i instytucji kultury, wnioski pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, otrzymane pisma z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, innych instytucji i Urzędów oraz obowiązujących ustaw, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów.

W związku ze zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu subwencji, dotacji z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2021 r. i latach następnych, powinna nastąpić większa racjonalizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, weryfikacja podstaw ponoszenia wydatków (uchwały, zarządzenia, umowy, regulaminy), uwzględniać przepisy ustaw szczególnych, nakładających obowiązkowe zadania na gminę, a w dalszej kolejności planować realizację innych zadań.

Załącznik Nr III
do Zarządzenia Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
Nr S.0050.83.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

1. Plan sprzedaży mienia komunalnego – załącznik nr 1
2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 – załącznik nr 2
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2020.2 – załącznik nr 3
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – DPL 3113-15/20 – załącznik Nr 4.

**PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO
W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE NA 2021 r.**

Dochody majątkowe- 252.109,00 zł, w tym:

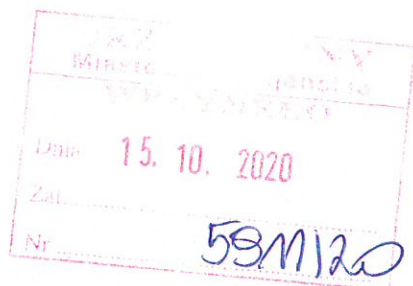
1) prognozowane dochody ze sprzedaży mienia Gminy wynoszą- 250.000,00 zł, przy kalkulacji tych dochodów planuje się:

- 1) sprzedaż działek pod zabudowę- **100.000,00 zł**, w tym:
 - Brzostowo – 2 działki (nr 229/2 i nr 34/7)
 - Grabówno (1 działka teren koło szkoły)
- 2) działka rolna – **30.000,00 zł**, dz.nr 1201/2 w Miasteczku Krajeńskim
- 3) sprzedaż mieszkania (lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 23 Miasteczko Krajeńskie- **30.000,00 zł**;
- 4) sprzedaż drewna - **90.000,00 zł**.

2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.109,00 zł.

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych
projekt budżetu na 2021 r.

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST3.4750.30.2020



f. Skarbmile
15.10.2020 r.
C

Wójt Gminy
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

3019052 Gmina MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	5 176 620,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 090 469,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 371 142,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	719 327,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	50 157,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 035 994,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	4 373 813,16 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	3 171
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 379,32 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 371 142,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	44,71865745310960
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	719 327,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	2 286,79 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,72 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	2 193 180,65 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	691,64 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	58,43 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	185 281,53 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0002345070
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	50 156,69 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	50 157,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	50 157,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	4 609 716,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00004151112
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	1 817 462,00 zł



p. Skarbnik
27.10.2020 r. G

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB-I.3110.7.2020.2

Poznań, 23 października 2020 r.



Pan

Krzysztof Jacek Oświecimski

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 36 288 zł

z tego:

➤ **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 36 288 zł**

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2021 rok

Kwota ogółem 4 605 076 zł

z tego:

➤ **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 12 270 zł**

na zadania dotyczące spraw obywatelskich

➤ **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 15 428 zł**

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

➤ **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 6 844 zł**

➤ **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 10 998 zł**

➤ **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 54 700 zł**

➤ **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 18 304 zł**

➤ **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 3 167 428 zł**

➤ **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 1 304 440 zł**

➤ **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 14 664 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 855, rozdział 85504, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Z poważaniem

Krajowe Biuro Wyborcze
DELEGATURA W PILE
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PILA
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32
NIP 764-10-91-810

Załącznik Nr 4
do materiałów informacyjnych
projekt budżetu na 2021 r.

Stawinski
Kielinski
23.10.2020r. G
Dnia 20 października 2020 r.
W PILE
Dnia 23. 10. 2020
Zał.
Nr 6058/20

DPL 3113-15/20

Pan
Krzysztof Oświecimski
Wójt Gminy
Miasteczko Krajeńskie

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 –	690 zł

z poważaniem

Dyrektor Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W PILE
[Signature]
Renata Kuczyńska