

**UCHWAŁA NR XXXII / 162 / 2021**  
**RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki 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 ze zm.), oraz art 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **39.277.272,45 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 37.735.368,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.541.904,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.130.674,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.151.617,35 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **39.226.086,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.883.150,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.342.936,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.130.674,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.566.123,66 zł.

**§ 3.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w wysokości **3.342.936,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu w kwocie **51.185,50 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 5.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.875.965,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.927.150,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 6.** Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.375.965,00 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.875.965,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.875.965,00 zł,

3. 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,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 9.** Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 9.999,10 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie 9.999,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 13.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 39.250,00 zł,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99.280,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Augustyniak**

Załączniki do uchwały Nr XXXII / 162 / 2021  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Załącznik nr 1**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>443 904,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 904,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 904,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>853 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	853 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 223,00
		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	70 223,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 606,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
		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	1 606,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 277 481,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 859 981,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 839 981,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 556 135,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 593,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 659 922,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 659 922,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 620,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 147,38</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104	Przedszkola	1 013 815,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 374,00
	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	118 441,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	80195	Pozostała działalność	43 441,03
	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	38 901,26

		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	4 539,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 346,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
	85216		Zasiłki stałe	221 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 772,00
		0830	Wpływy z usług	8 772,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 641 930,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 960 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 954 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 318,00
		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	15 318,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 385,97
		0830	Wpływy z usług	17 555,00
		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	496 926,99

		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	50 903,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 999,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 999,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 999,10
<b>Razem:</b>				<b>39 277 272,45</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>907 592,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 320,00
	01030		Izby rolnicze	17 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 080,00
	01095		Pozostała działalność	36 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>435 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 686 366,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	249 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	272 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 308,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 983,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 446 469,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 869,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 173,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	25 219,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 606,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 291,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 334,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 334,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 530,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 530,00
	4810	Rezerwy	138 530,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 458 138,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 332 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	63 930,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00
80104		Przedszkola	3 340 536,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 914,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 888,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 192,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 678,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	18 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 918,00
80195		Pozostała działalność	133 349,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 805,34
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 194,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 465,43
	4309	Zakup usług pozostałych	754,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 408,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 436,29</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	85195	Pozostała działalność	1 436,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 543 103,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	277 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 872,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 996,00

	3110	Świadczenia społeczne	249 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
85216		Zasiłki stałe	221 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 856,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 873,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
85295		Pozostała działalność	71 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 926,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	407 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 194,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 769 208,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 960 617,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 887 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	728,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 610,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 814 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	976,00
85504		Wspieranie rodziny	69 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	778,00
85508		Rodziny zastępcze	57 598,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 598,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 318,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 385,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 775,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 511,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 286,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 410,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 052,92

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 132,23
		4307	Zakup usług pozostałych	105 449,83
		4309	Zakup usług pozostałych	10 802,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 999 086,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 248,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 186,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 186,31
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 283,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 283,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 508,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	458,00
92695		Pozostała działalność	98 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>			39 226 086,95

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH  
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 223,00
		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	70 223,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 606,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
		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	1 606,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 058 545,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 617,00
		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	7 954 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 318,00
		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	15 318,00
<b>Razem:</b>				<b>11 130 674,00</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

<b>L p.</b>	<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40.973,00</b>
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.973,00
			098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.973,00
<b>Razem:</b>					<b>40.973,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 606,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 291,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 058 545,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 134,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 814 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 318,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 318,00
<b>Razem:</b>				<b>11 130 674,00</b>

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>854 224,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 904,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głównych i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	441 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 320,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głównych i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	412 320,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 404 526,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00
			Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	1 100 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szczytniki	1 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół ( Przedszkola ) w Szczytnikach	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku celem utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 186,31</b>
	90095		Pozostała działalność	2 186,31
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31
<b>Razem</b>				<b>3 342 936,31</b>

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK**

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 875 965,00

Razem: 2875965,00

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 927 150,50

Razem: 2927150,5000

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI  
W 2021 ROKU**

L p.	Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmioto we	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na realizację zadania „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4617P na odcinku Iwanowice – Szczytniki,,		249.526,00
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	30.000,00
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	-	1.270,09
4.	851	85195	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	-	166,20
5.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.186,31
6.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	200.000,00	-
7.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	155.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( LZS-y )	-	75.000,00
Ogółem:					355.000,00	373.148,60

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINASOWANE NIMI  
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA  
2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
DOCHODY				9.999,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.999,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.999,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.999,10
WYDATKI				9.999,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.999,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.999,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.999,10

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

<b>DOCHODY</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
<b>WYDATKI</b>					
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	31.578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
			4210	Zakup materiałów	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.452.248,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
do budżetu Gminy Szczytniki na 2021 rok  
DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 39.277.272,45 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 37.735.368,45 zł, które obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.130.674,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 1.541.904,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco :

1. W dz. 010, rozdz. 01010 § 6257 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie -„Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głównych i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach,, w wysokości 441.904,00 zł, w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, w rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.000,00 zł.
2. W dz. 400, rozdz. 40002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wys. 1.500,00 zł, oraz w § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości za pobór wody o kwotę 2.000,00 zł, w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 850.000,00 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m<sup>3</sup> wody wg stawek 2020 roku oraz przewidywanego wykonanie z 2020 roku.
3. W dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 1.100.000,00 zł.
4. W dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano w § 0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wys. 5.000,00 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 150.000,00 zł przyjmując za podstawę zawarte umowy, które określają faktyczny dochód z tych źródeł.
5. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 70.223,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020. 2 z dnia 23 października 2020 r., podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 378.574 ,00 zł, oraz w dz. 855 – Rodzina – 11.058.545,00 zł.
6. W dz. 751, rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców), zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r. w wysokości 1.606,00 zł,.

7. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych oraz od osób fizycznych pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie obniżonej planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku tj. 52,00 zł za 1 dt., w wys. 882.500,00 zł, od nieruchomości oraz od środków transportowych wg stawek wyższych średnio o 3,9% ustalonych dla 2021 r., oraz od szacunkowych wpływów roku bieżącego w wys. 1.166.500,00 zł, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m<sup>3</sup> drewna w wys. 14.000,00 zł. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wys. 180.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn w wys. 20.000,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 500,00 zł, oraz osób fizycznych to kwota 6.000,00 zł.

8. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 100.000,00 zł, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat ( min. za zajęcie pasa drogowego ) w wys. 15.000,00 zł.

9. W dz. 801 rozdz. 80103, 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 30.891,00 zł, oraz 285.374,00 zł, odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w § 0670 w wys. 180.000,00 zł, odpłatność za pobyt w placówkach przedszkolnych 240.000,00 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w wys. odpowiednio 40.000,00 zł, oraz 190.000,00 zł. W dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80195 zaplanowano dotację na realizację projektów „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia Rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach,, - 118.441,35 zł, oraz „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki,, - 43.441,03 zł.

10. W dz. 855 oprócz dotacji na zadania zlecone zaplanowano w rozdz. 85516 dotację na realizację projektu „ Klub dziecięcy w gminie Szczytniki ( w m. Marchwacz ),, w wys. 547.830,97 zł, oraz dochody własne w wys. 17.555,00 zł.

11. W planie dochodów budżetowych uwzględniono również część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministra Finansów, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

12. W dziale 900, rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 150.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę z br., oraz szacunkowe wykonanie za 2020, rozdz. 90002 § 0490 to wpływy z opłaty za odpady komunalne w wys. 1.500.000,00 zł, (uwzględniono podwyżkę) W celu zbilansowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania planuje się analizę opłat na bieżąco w ciągu roku. W rozdz. 90019 zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.999,10 zł.

## **WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 39.226.086,95 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 35.883.150,64 zł, które obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.130.674,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.342.936,31 zł.

Wykaz wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – rozdz. 01010 to wydatki na realizację zadania,, -,,Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głównych i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach,, w wysokości 854.224,00 zł, rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 17.080,00 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01095 wydatki w wys. 36.288,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem padliny, badanie gleb itp.

2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych ( konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie bakteriologiczne wody itp.) w wysokości 435.000,00 zł.

3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60004 obejmuje wydatki na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wys. 51.840,00 zł, rozdz. 60014 zaplanowano dotację dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Iwanowice Szczytniki w wys. 249.526,00 zł, rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie oraz remont dróg gminnych w wys. 230.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 2.155.000,00 zł.

4. Dz. 700 – rozdz. 70095 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz remont budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 272.500,00 zł.

5. Dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71095 - wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 57.000,00 zł.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 70.223,00 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 120.587,00 zł, rozdz. 75023- to wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w wysokości 3.132.659,00 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ) w rozdz. 75075 – promocja gminy 30.000,00 zł, w rozdz. 75095 - wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i opłat ( inkaso, wysyłka decyzji itp. ) w wys. 93.000,00 zł.

7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.606,00 zł .

8. W dziale 754 – rozdz. 75404 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie kierowców w wysokości 164.334,00 zł, w tym: dotację dla jednostek OSP w wys. 15.000,00 zł.

9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 252.000,00 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, oraz opłaty bankowe ).

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 138.530,00 zł w tym: ogólną 39.250,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 99.280,00 zł.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na utrzymanie, remont szkół podstawowych w wysokości 9.332.159,00 zł, (w tym: usługi remontowe w obiektach szkolnych – 195.000,00 zł.),

- rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 575.733,00 zł,

- rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 3.332.057,00 zł, (w tym: usługi remontowe 57.000,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne 12.000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na obsługę projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia Rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach,, w wys. 118.441,35 zł.

- rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 315.470,00 zł,

- rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53.263,00 zł,

- rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości 66.971,00 zł

- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 640.657,00 zł,

- rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 133.349,03 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 86.408,00 zł, inne wydatki bieżące w wys. 3.500,00 zł oraz realizację projektu „ Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki,, w wysokości 43.441,03 zł.

12. Dz. 851 – rozdz. 85153 - to wydatki na zwalczanie narkomani w wys. 6.000,00 zł, rozdz. 85154 realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka, poradnia, diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie pracownika) w wysokości 94.000,00 zł, oraz w rozdz. 85195 zaplanowano dotację na realizację projektów: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 1.270,09 zł, oraz „Program profilaktyki nowotworów skóry,, w wysokości 166,20 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna :

- rozdz. 85202 to projekt wydatków za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 277.872,00 zł,

- rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 3.000,00 zł,

- w rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 23.200,00 zł ( zadania zlecone ),

- rozdz. 85214 – to zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 261.996,00 zł, w tym zadania zlecone 57.996,00 zł,

- rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 24.000,00 zł,

- rozdz. 85216 – kwota wydatków na wypłatę zasiłków stałych 221.220,00 zł, (zadania zlecone ),

- rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 447.414,00 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), w tym: dofinansowanie w formie dotacji 75.858,00 zł,

- rozdz. 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 147.059,00 zł,

- rozdz. 85230 – to pomoc w zakresie dożywiania uczniów w wys. 66.000,00 zł,

- rozdz. 85295 – to wydatki na opłacenie pobytu podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w wys. 11.042,00 zł, oraz koszt dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku w wys. 60.000,00 zł.

14. W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wys. 407.926,00 zł.

15. W dz. 855 - Rodzina:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatki na świadczenia oraz koszty na obsługę tych świadczeń w wys. 7.960.617,00 zł, w tym: środki własne 6.000,00 zł,
- rozdz. 85502 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 3.100.610,00 zł, w tym: środki własne 12.000,00 zł,
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługa w wys. 69.680,00 zł,
- rozdz. 85508 – rodziny zastępcze to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 57.598,00 zł,
- rozdz. 85513 – to wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wys. 15.318,00 zł,
- rozdz. 85516 to wydatki na realizację projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki, ( w m. Marchwacz ) w wys. 565.385,97 zł ( w tym: środki własne 17.555,00 zł.

#### 16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 185.000,00 zł,
- rozdz. 90002 to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 1.500.000,00 zł,
- w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie parków i zieleni na terenie gminy w wys. 30.300,00 zł,
- w rozdz. 90013 koszty pobytu zwierząt w schroniskach w wys. 31.600,00 zł,
- w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 215.000,00 zł,
- rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) w wysokości 35.000,00 zł, oraz dotacja na realizację projektu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wys. 2.186,31 zł.

17. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 200.000,00 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 155.000,00 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestr i kapeli (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wysokości 36.283,00 zł, w rozdz. 92109 zaplanowano wydatki na modernizację świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych ”Orlik „, w wys. 65.808,00 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 98.700,00 zł, w tym dotacje na działalność klubów sportowych 75.000,00 zł.

19. W projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy m. in. takich jak: wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg gminnych, ochotniczych straży pożarnych, administracji, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego , gospodarki komunalnej, sportu itp.

20. W budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 3.342.936,31 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.

21. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

22. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano również przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.875.965,00 zł, oraz rozchody tj. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.927.150,50,00 zł. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku ( po uwzględnieniu planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz spłat ) wynosił będzie 11.835.561,50 zł tj. 31,36 % planowanych dochodów .

## **UZASADNIENIE**

do budżetu Gminy Szczytniki na 2021 rok

### **DOCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy Szczytniki na 2021 rok w zakresie dochodów opracowano w oparciu o :

- 1) ustawy: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) informację dysponentów budżetu państwa tj. Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu ( pismo nr DKL – 3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.),
- 3) informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 4) analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok.
- 5) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. które określają założenia do projektu budżetu na 2021 r. i które uwzględniono w planowaniu min. wzrost stawek podatkowych o 103,9%.

W budżecie na 2021 rok planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe z następujących źródeł:

- 1) podatków i opłat lokalnych,
- 2) mienia komunalnego ( najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego),
- 3) udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) subwencji ogólnej,
- 5) dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6) podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe ( podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie kosztów inwestycji,
- 8) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

### **PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU**

Po ustaleniu przewidywanych dochodów na 2021 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu zaplanowano po analizie wykonania wydatków za trzy kwartały 2020 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( planowany 101,8 % ), oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ( 100,00% ). W planowanych wydatkach uwzględniono realizację zadań własnych, zadań zleconych. Zabezpieczono plan wydatków na ustawowe wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw dla pracowników, obsługę długu, dotacje dla gminnych jednostek

kultury, oraz bieżące funkcjonowanie urzędu gminy oraz jednostek podległych.

W 2021 roku do realizacji przyjęto wydatki majątkowe, które zawarte są w załączniku nr 5 do uchwały.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budżetowej,
- dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochody z opłat i kar i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok określają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.