



Projekt Budżetu Gminy Miedzichowo na 2021 rok

Miedzichowo listopad 2020

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 2020 roku

W sprawie: Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z zmianami) **Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 20.261.943,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.241.113,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.830,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **5.374.817,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 19.995.715,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **19.839.765,62 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.425.670,62 zł** z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.488.013,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.937.657,62 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.354.000,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.980.095,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **5.374.817,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **155.950,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **292.132,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości **266.227,29 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **83.772,71 zł**
rozchodów w wysokości **350.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Gminy:

- 1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **474.000,00 zł**
 - 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **880.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **1.226.314,00 zł**
- 2) koszty w kwocie **1.222.103,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.039.656,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.039.656,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **45.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **45.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2021 w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **50.000,00 zł**

§ 14. Ustala się kwotę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 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,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniem w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu , z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **38.000,00 zł**,
2. celową w wysokości **62.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Wprowadzenie

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Gminy projekt budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2021.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie zobowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym. Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021 rok, jak również o informacje przekazane przez ministra finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu państwa dla naszej Gminy.

Przygotowanie projektu budżetu na 2021 rok było sporym wyzwaniem. W pełni ujawniły się konsekwencje niekorzystnych decyzji władz centralnych wprowadzonych w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zmiany w finansowaniu zadań oświatowych. Korzystne dla mieszkańców i budżetów domowych dodatkowe wpływy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% na 17% oraz ponaddwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowodowały ubytek wpływów środków do budżetu gminy w wysokości 208.340,00 zł rocznie.

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową - pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. Z budżetu gminy do zadań oświatowych w 2021 roku dopłacimy 1.877.199,00 zł (dla porównania w 2016 roku była to kwota 1.296.926,00 zł. To nie jest jedyna dziedzina działalności, która co do zasady powinna być sfinansowana z budżetu państwa, do której Gmina musi dopłacać. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Gminy pozostają także inne decyzje władz centralnych: w tym skokowe wzrosty minimalnych stawek wynagradzania za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników, oraz znaczący wzrost niedofinansowania realizacji zadań zleconych, który obciąża budżet w 2021 o 80.000,00 (niska prowizja na realizację zadań świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych, oraz realizacja zadań obywatelskich i USC).

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Gminy do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również działalności kulturalnej, sportowej czy wreszcie społecznej. Mając powyższe na uwadze wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155.950,09 zł jest to około 0,78% planowanych wydatków.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2021 rok dochody stanowią kwotę **20.261.943,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **19.995.715,71 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **266.227,29 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 2.614.578,40 zł. Co ważne założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 240,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00
		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	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70095		Pozostała działalność	187 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00
750			Administracja publiczna	77 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 366,00
		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	36 366,00
	75095		Pozostała działalność	40 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00
		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	752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 280 107,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 491 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 610,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 697,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 627 697,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 894 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 766 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 551,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 631,00
801			Oświata i wychowanie	62 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
852			Pomoc społeczna	269 951,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 354,00
	85216		Zasiłki stałe	186 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 610,00
		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	6 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	5 341 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00
		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	3 938 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 380 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 666,00
		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	12 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 156,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 156,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 039 656,00
		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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

Razem:				20 261 943,00
---------------	--	--	--	----------------------

Plan dochodów budżetu na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 366,00
		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	36 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00
		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	752,00
852			Pomoc społeczna	6 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00
		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	6 560,00
855			Rodzina	5 331 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00
		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	3 938 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00
		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	1 380 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 666,00
		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	12 666,00
Razem:				5 374 817,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	486,00
855			Rodzina	28.421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.421,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.421,00
Ogółem				28.907,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 c do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	50.000,00
	80104		Przedszkola	50.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Nowy Tomyśl 9.600,00 zł Gmina Lwówek 40.400,00 zł	50.000,00
Razem dochody				50.000,00

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	252 396,06
	60016		Drogi publiczne gminne	252 396,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 992,38
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 403,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	639 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710			Działalność usługowa	100 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 754 802,00

75011		Urzędy wojewódzkie	36 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	8 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 811,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
75095		Pozostała działalność	119 629,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 095,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 076 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 848 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00
		4260	Zakup energii	157 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80104		Przedszkola	979 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 635,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00

	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	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	98 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
851			Ochrona zdrowia	55 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	766 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 354,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85495		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
855			Rodzina	5 419 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 905 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 671,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 039 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 401,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 114,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,63
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 783,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 885,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 214,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,89
92116		Biblioteki	335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00
92195		Pozostała działalność	111 897,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 575,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	76 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				19 995 715,71

Plan wydatków budżetu na zadania zlecone 2021 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
852			Pomoc społeczna	6 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00
855			Rodzina	5 331 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 938 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 666,00
Razem				5 374 817,00

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	50.000,00
	80104		Przedszkola	50.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Tęczowa Kraina 50.000,00	50.000,00
Razem wydatki				50.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 403,68
	60016		Drogi publiczne gminne	43 403,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 403,68
			Budowa drogi Piotry	7 000,00
			Montaż lamp	8 000,00
			Przebudowa drogi	13 195,58
			Przebudowa drogi Stary Folwark	15 208,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85495		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Bramki	5 000,00
			Ławostały	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Traktorek do koszenia trawy	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 546,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 924,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 214,68
			Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynek FS	13 584,27
			Wiata zadaszenie przy świetlicy	15 630,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 709,89
			Adaptacja pomieszczeń świetlica Jablonka Stara	11 709,89
	92195		Pozostała działalność	10 621,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,84
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	4 621,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	6 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Ławostały	6 000,00
			Scena Bolewice	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Scena Bolewice	15 000,00
Razem				155 950,09

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2021 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Błaki				14.025,04
600	60016	4270	Utworzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.000,00
700	70095	4210	Zakup materiałów ogrodzenie cmentarza	500,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	1.525,04
Sołectwo Bolewice				55.654,93
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców	9.154,93
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców	9.000,00
921	92195	4300	Strategia rozwoju wsi	1.500,00
926	92695	6050	Wykonanie ławo stołów	6.000,00
926	92695	6050	Wykonanie sceny	15.000,00
926	92695	6060	Wykonanie sceny	15.000,00
Sołectwo Bolewicko				20.870,60
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5.000,00
600	60016	4300	Montaż ławy przy drodze do Węgielni	3.000,00
854	85495	6050	Wykonanie ławo stołów przy SZSM	6.000,00
854	85495	6050	Wykonanie bramek na boisku przy SZSM	5.000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych,	1.870,60
Sołectwo Grudna				24.432,51
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10.132,51
600	60016	4300	Zamontowanie lustra	1.000,00
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy – materiały budowlane	1.800,00
921	92109	4300	Montaż oświetlenia przy świetlicy	7.000,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	1.500,00
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne współorganizacja	3.000,00
Sołectwo Jabłonka Stara				24.209,89
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00
921	92109	4210	Utworzenie centrum Integracji społecznej – adaptacja pomieszczeń świetlicy	11.709,89
921	92109	4300	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2.000,00
921	92195	4270	Remont kapliczek przydrożnych	1.000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	2.000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez na terenie sołectwa	1.000,00
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.500,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00
Sołectwo Lewiczyn				16.084,27
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	13.584,27
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	500,00
921	92195	4210	Sprzątanie terenów sołectwa	500,00
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Łęczno Tocene				14.859,87
400	40095	4300	Opracowanie strategii melioracyjnej	3.000,00
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	5.859,87
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.000,00
921	92195	4300	Prace wykończeniowe przy biesiadniku-dokumentacja	4.000,00
Sołectwo Miedzichowo Lubień				37.121,84
600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na drogach zakup kruszywa	4.500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	3.000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki sołectwa tereny zielone	1.000,00
900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	14.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	4.000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	4.621,84
921	92195	6060	Budowa wiaty nad zalewem	6.000,00
Sołectwo Piotry				14.414,63
600	60016	6050	Budowa drogi	7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2.414,63
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5.000,00
Sołectwo Prądówka				16.195,58
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	13.195,58
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	4210	Warsztaty i spotkania mieszkańców	1.000,00
Sołectwo Stary Folwark				23.208,10
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	15.208,10
600	60016	6050	Montaż lamp	8.000,00
Sołectwo Szklarka Trzcielska				14.025,04
600	60016	4210	Remont dróg gminnych	3.000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	2.025,04
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
Sołectwo Zachodzko				17.030,41
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej	1.400,00
921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy	15.630,41
Ogółem				292.132,71

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
400	40095	4300	3.000,00
600	60016	4210	10.000,00
600	60016	4270	44.992,38
600	60016	4300	4.000,00
700	70095	4210	500,00
900	90004	4210	6.414,63
900	90004	4300	6.000,00
921	92109	4210	2.800,00
921	92109	4300	10.400,00
921	92195	4210	26.575,61
921	92195	4300	21.500,00
Razem bieżące			136.182,62
600	60016	6050	43.403,68
854	85495	6050	11.000,00
900	90004	6060	14.000,00
921	92109	6050	29.214,68
921	92109	6060	11.709,89
921	92195	6050	4.621,84
921	92195	6060	6.000,00
926	92695	6050	21.000,00
926	92695	6060	15.000,00
Razem majątkowe			155.950,09
Ogółem			292.132,71

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

l.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem		83.772,71
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych</i>	950	83.772,71
	Rozchody ogółem		350.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> - z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu - z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu	982	300.000,00 200.000,00 100.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek <i>w tym</i> - Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka Jessica 2	992	50.000,00 50.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych				335.000,00	20.000,00	119.000,00
			Nazwa jednostki:			
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy			119.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	335.000,00		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				860.000,00	0,00	20.000,00
			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	860.000,00		
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			20.000,00
RAZEM				1.195.000,00	20.000,00	139.000,00

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 585,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 585,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	14 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 796,00
			Przychody	1 226 314,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 500,00
	40002		Dostarczanie wody	595 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 814,00
			Koszty	1 222 103,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 163,00
	40002		Dostarczanie wody	595 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 940,00

Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa	
			kwota	zakres
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	20.000,00	do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł
Ogółem			20.000,00	

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00
Ogółem				9.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
Ogółem				9.000,00

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone są na:

- organizacja Dnia sprzątania świata, edukacja szkolna,
- koszty pomiarów powietrza abonament,
- koszty obsługi bazy danych odpadowych.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.039.656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.039.656,00
Ogółem				1.039.656,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.039.656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		3270	Pracownicze plany kapitałowe	468,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.758,00
		4120	Składki na fundusz pracy	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994.214,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				1.039.656,00

Zaplanowane wydatki przeznaczane zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok

Ustalając projekt budżetu na 2021 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.
 - 1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 78,04% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
 - 2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 40% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów. Jest wysoki wzrost planu dochodów z uwagi na funkcjonowanie na terenie gminy leasingu.
 - 3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m³ drewna w kwocie 196,84 zł (nastąpił wzrost o 2,60 zł to jest 1,33% w stosunku do 2020 roku).
 - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 58,55 zł. (nastąpił wzrost o 0,09 zł to jest o 0,15 % w stosunku do 2020 roku)
5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2021 rok dochody stanowią kwotę **20.261.943,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **19.995.715,71 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **266.227,29 zł**, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie - **20.241.113,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **20.830,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2021 stanowią kwotę **20.241.113,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 9.658.873,00 zł, co stanowi 47,72 % dochodów ogółem,
- subwencje - 4.894.182,00 zł, co stanowi 24,18 % dochodów ogółem,
- dotacje na cele bieżące - 5.638.058,00 zł, co stanowi 27,85 % dochodów ogółem.

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie 50.000,00 zł co stanowi 0,25% dochodów ogółem

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok przedstawiają się następująco:

1.Dział **020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **6.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2.Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **257.040,00 zł** z tego:

- a) z tytułu opłaty za trwały zarząd , użytkowanie mienia przekazanego Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w kwocie 60,00 zł
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 8.300,00 zł,
- c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 40.000,00 zł . Obecnie zawarte są 4 umowy dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 330,00 zł
- e) sprzedaż nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł,
- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat należności 50,00 zł
- h) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 77.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),
- i) odpłatność za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 100,00 zł,
- j) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 300,00 zł,
- k) wpływy z tytułu rozliczeń 200,00 zł
- l) wpływy z odszkodowań 200,00 zł
- k) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 110.000,00 zł.

3.Dział **750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **77.266,00 zł** z tego:

- a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 36.366,00 zł,
- b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 1.500,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wpłat darowizn na rzecz gminy 39.000,00 zł
- d) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 400,00 zł,

4.Dział **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **752,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

5.Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - jest

to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **8.280.107,00 zł** a szczegółowo przedstawia się następująco:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **8.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **4.491.600,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.200.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 1.000,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 490.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 1.800.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,00 zł,

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 400,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **898.100,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości w wysokości 650.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 67.000,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 15.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych w wysokości 45.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 15.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 1.000,00 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **154.610,00 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego , wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 45.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z tytułu opłaty planistycznej 20.000,00 zł

- opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego) 1.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.

e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **2.727.697,00 zł** z tego:

- 38,23 % planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin (wzrost o 0,07%). Dla gminy Miedzichowo na 2021 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zostały zaplanowane w wysokości 2.627.697,00 zł są niższe o 7,37% od roku bieżącego (2020),

- podatek od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł. Dochód z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania 2020 roku.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia, w wysokości **4.894.182,00 zł** z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.766.551,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.127.631,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

7. Dział 801- Oświata i wychowanie planuje się dochody w wysokości **62.250,00 zł** są to:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 50,00 zł
- dochody z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł w tym Gmina Nowy Tomysł 7.200,00 zł
Gmina Lwówek 42.800,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 50,00 zł
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 1.650,00 zł.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **269.951,00 zł** z tego:

- a) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24.000,00 zł,
- b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 15.354,00 zł,
- c) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 186.670,00 zł,
- d) dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 37.217,00 zł,
- e) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 6.560,00 zł,
- f) należne wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% odpłatności) 50,00 zł
- g) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

9. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 10.000,00 zł

10. Dział- 855 Rodzina w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **5.341.239 zł** z tego:

- a) dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.938.473,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 100,00 zł
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.380.000,00 zł,

- d) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 10.000,00 zł (40 % wyegzekwowanej kwoty),
- e) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wysokości 12.666,00 zł,

11.Dział **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.053.156,00 zł** są to:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.039.656,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 1.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.000,00 zł.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów za bilety z kina.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2021 rok

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2021 rok zamknie się **kwotą 19.995.715,71 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **19.839.765,62 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **155.950,09 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1.Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki planuje się w kwocie **2.300,00 zł** w tym:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł.

2. Dział **400 -Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii melioracyjnej w gminie w ramach funduszu sołeckiego

3.Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **252.396,06 zł** w tym:

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych 150.000,00 zł
- utrzymanie zimowe dróg,

- naprawę, remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- odnowę nawierzchni chodników,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,
- inne prace związane z drogami.

b) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 102.396,06 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenie 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 44.992,38 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 43.403,68 zł

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , planuje się wydatki w wysokości **715.822,00 zł** z tego:

a)gospodarka gruntami i nieruchomościami 76.150,00 zł z tego:

- wyceny, ogłoszenia, sporządzanie dokumentacji oraz koszty aktów notarialnych 40.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy 2.450,00 zł
- koszty opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania 700,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł

b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 639.672,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży (ekwiwalent BHP)dla palaczy 3.000,00 zł,
- Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe 1.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) 240.370,00 zł,
- zakup opału 70.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych, przemysłowych 30.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 500,00 zł na zakup materiałów na ogrodzenie.

- opłata za energię 13.600,00 zł, za gaz 50.000,00 zł, za wodę 1.400,00 zł,
- koszty remontów mienia komunalnego 45.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 9.000,00 zł, utylizację 6.500,00 zł usługi kominiarskie 4.000,00 zł, dzierżawę pojemnika gazu 1.350,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 75.000,00 zł, wywóz popiołów 8.000,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie książek przeglądów obiektów 17.500,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 29.000,00 zł, system teleinformatyczny Geo-System 1.845,00 zł., pozostałe drobne usługi 12.805,00 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
- emisję zanieczyszczeń 5.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 6.202,00 zł,
- podatek VAT-7 – 5.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,

4.Dział 710 – Działalność usługowa planuje się wydatki w wysokości **100.980,00 zł** z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170,4110,4120) 5.980,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji zmieniających oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty administracyjne 37.500,00 zł, planów miejscowych 50.0000,00, studium uwarunkowań 4.000,00
- licencja do programu informacji przestrzennej 3.500,00 zł,

5.Dział **750 – Administracja publiczna** wydatki na 2021 rok planuje się w wysokości **2.754.802,00 zł** co stanowi 13,78 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 80.000,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 63.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 7.000,00 zł,
- koszty przewozu osób 762,50 zł, licencje na korzystanie z programów do obsługi Rady Gminy 9.237,50 zł.

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2021 roku zaplanowano na kwotę 1.998.979,00 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzętaczki (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 10.500,00 zł,
 - badania wstępne stażystów, szkolenia bhp – 500,00 zł.
 - Środki Funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe 8.352,00 zł
 - wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 30.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.511.472,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzętaczki, audyt wewnętrzny) 10.000,00 zł,
 - zakup opału 40.000,00 zł, środków czystości 4.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 5.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 24.939,00 zł, art. przemysłowych 2.700,00 zł., części do napraw sprzętu 6.000,00 zł, wyposażenia 10.000,00 zł, zakupy związane z organizacją jubileuszy pożycia małżeńskiego 1.000,00. pozostałe drobne zakupy 2.061,00 zł.
 - opłata za energię 13.500,00 zł, za wodę 500,00 zł,
 - remonty w Urzędzie Gminy 40.000,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 5.400,00 zł,
 - nieczystości płynne 4.700,00 zł, stałe 3.262,00 zł , opłatę kominiarską 600,00 zł, opłatę za usługi pocztowe 60.000,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 33.800,00 zł, monitoring 3.000,00 zł, prenumeratę on-line 500,00 zł, serwis systemu alarmowego 1.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej 5.200,00 zł, opiekę autorską nad programami 17.000,00 zł, usługa LEX 7.000,00 zł. koszty przesyłki 700,00 zł., serwis kserokopiarki 4.000,00 zł., Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego 2.200,00 zł., przeglądy sprzętu 5.000,00 zł, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków 11.000,00 pozostałe drobne usługi 11.038,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 24.500,00 zł,
 - delegacje pracowników , ryczałty Wójta i Sekretarza 14.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
 - różne opłaty 1.000,00 zł,
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 34.905,00 zł,
 - opłata sądowa związana z zapytaniem o karalność – 150,00 zł,
 - opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 25.500,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy oraz współpracę z zagranicą, kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na promocje prowadzoną przez Europejski Fundusz Leasingowy.

d) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2021 roku zaplanowano na kwotę 256.194,00 zł przeznacza się na:

- ekwiwalent BHP 818,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 209.076,00 zł,
- zakup opału 2.750,00 zł, środków czystości 300,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 1.600,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru, programów i akcesoriów komputerowych 2.300,00 zł., licencji programów 8.100,00 zł,
- usługi remontowe 1.500,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
- opłatę za usługi pocztowe 500,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 1.300,00 zł, prenumeratę on-line 1.700,00 zł, obsługa bankowa 2.600,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 6.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.800,00 zł,
- podróże służbowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.100,00 zł
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 4.750,00 zł,
- opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 7.500,00 zł,

d) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 119.629,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłata diet dla sołtysów 31.200,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
- wpłaty na PFRON 30.000,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł,
- zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 2.000,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 6.000,00 zł,
- prowizję bankową 8.000,00 zł, , koszty komornicze 5.400,00 zł usługi okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł., opłata RTV 700,00 zł, inne wynajem pojazdów 900,00 zł
- opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 24.000,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 3.629,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł

6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki planuje się w kwocie **752,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki planuje się w wysokości **199.896,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 25.500,00 zł,
- zakup opału 12.500,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 24.000,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 290,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 13.000,00 zł, materiałów do remontów strażnic 5.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 5.900,00 zł,
- opłata za energię 7.300,00 zł, wodę 1.000,00 zł, gaz 200,00 zł
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 8.700,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 4.000,00 zł, opłata za udział w akcjach 21.000,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 17.056,00 zł, organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 4.400,00 zł, przeglądy techniczne

pojazdów 1.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 300,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 3.500,00 zł, pozostałe usługi 2.200,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.930,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 30.095,00 zł,

8. Dział **757 – Obsługa długu publicznego** wydatki na 2021 roku planuje się w wysokości **81.000,00 zł.** z tego:

- na koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 1.000,00 zł
- na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę 80.000,00 zł.

9. Dział **758 – Różne rozliczenia** zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie 38.000,00 zł oraz celową w wysokości 62.000,00 zł Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.209). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **7.076.870,00 zł** co stanowi 35,40 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 4.848.282,00 zł (w tym środki na spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy na zadanie „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w wysokości 23.400,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 221.972,00 zł,
- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 979.000,00 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół 488.342,00 zł
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli 24.248,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 49.700,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 367.050,00 zł,
- pozostała działalność fundusz zdrowotny nauczycieli 9.000,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 39.776,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 49.500,00 zł,

11. Dział **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **55.500,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2021 rok w wysokości 45.000,00 zł,
- koszty związane z zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa

COVID-19 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł

- zakup środków do dezynfekcji, maseczek , rękawiczek 7.000,00 zł.
- usługi ozonowania maseczek, wykonania pleks 3.000,00
- kwotę 500,00 zł przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna wydatki planuje się w wysokości **766.494,00 zł**

co stanowi 3,83 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) koszty odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej 30.000,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją programu przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.800,00 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 55.354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- e) wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł
- f) wypłatę zasiłków stałych 244.270,00 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 319.750,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent odzieżowy i BHP 3.700,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 243.570,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 4.400,00 zł
 - zakup opału 5.250,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.150,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 2.250,00 zł, środków czystości 870,00 zł, papieru 1.000,00 zł toneru i tuszy 1.000,00 zł, licencji programów 800,00 zł, zakup wyposażenia 2.550,00 zł , pozostałe 260,00 zł
 - opłatę za energię i wodę 1.550,00 zł
 - badania okresowe pracowników 800,00 zł
 - prowizję bankową 2.100,00 zł, organizację Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii dla samotnych 2.300,00 zł, naprawę i konserwację sprzętu 2.000,00 zł , opłaty pocztowe 2.100,00 zł, usługi informatyczne 7.000,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 5.200,00 zł, malowanie pomieszczeń 1.000,00 zł, pozostałe usługi 2.750,00 zł
 - opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.200,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 5.500,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia i sprzętu 1.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 5.950,00 zł,
 - koszty szkoleń 4.000,00 zł,
- h) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 6.560,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.
- i) na dożywianie przeznacza się kwotę 60.000,00 zł
- j) na dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.
- k) fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 260,00 zł

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki planuje się w wysokości **83.225,00 zł.** z przeznaczeniem:

- a) na stypendia dla uczniów wkład własny oraz wypłata stypendiów naukowych 20.000,00 zł
- b) Szkolne schroniska młodzieżowe 52.225,00 zł
- ekwiwalent BHP 78,00
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 26.797,00 zł,
- zakup opału 12.000,00 zł, środków czystości 1.000,00 zł, wyposażenie 2.000,00 zł

- opłatę za energię i wodę 4.000,00 zł
 - usługi remontowe 1.000,00 zł
 - badania okresowe pracowników 150,00 zł
 - wywóz nieczystości 3.300,00 zł,
 - opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 850,00 zł
 - różne opłaty i składki 150,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 800,00 zł,
 - koszty szkoleń 100,00 zł,
- c) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne 11.000,00 zł.

14. Dział 855 – Rodzina – wydatki planuje się w wysokości **5.419.224,00 zł** co stanowi 27,10 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

a) świadczenia wychowawcze 500+ kwota 3.938.473,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w wysokości 3.905.000,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 26.843,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 500,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków , usługi pocztowe 4.300,00 zł,
- podróże służbowe 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.000,00 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.380.000,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.339.800,00 zł,
- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 33.070,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 2.000,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków , usługi pocztowe 3.000,00 zł,
- podróże służbowe 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.000,00 zł,

c) karta dużej rodziny 85,00 zł

d) wspieranie rodziny 1.000,00 zł

e) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 47.000,00 zł

f) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 40.000,00 zł,

g) koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wysokości 12.666,00 zł,

15. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wydatki skalkulowano na kwotę **1.556.671,63 zł** przeznaczając na:

a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł,

b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 1.039.656,00 zł z tego:

- środki BHP – 200,00 zł.
- Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe 468,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 40.074,00 zł.
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł, papier , toner, art. biurowe, publikacje 1.500,00 zł.

- koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 984.000,00 zł., koszty komornicze, opłaty pocztowe, prowizje, opieka autorska GOK 10.214,00 zł.
- różne opłaty i składki 200,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł.
- koszty kar, odszkodowań 500,00 zł
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie- 1.000,00 zł.
- c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 73.401,00 zł z tego na:
 - odzież ochronną i środki BHP 800,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110) 51.150,00 zł.
 - zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 3.000,00 zł,
 - koszty badań lekarskich 200,00 zł
 - wywóz liści i nieczystości stałych 15.000,00 zł,
 - delegacje krajowe pracowników – 1.000,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł.,
 - szkolenia pracowników 700,00 zł.,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 100.114,63 zł,
 - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 28.000,00 zł, zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.414,63 zł
 - naprawy sprzętu 4.000,00 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew 40.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1.700,00 zł
 - zakupy majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł (ciągnik do trawy)
- e) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 55.000,00 zł, jest to
 - zakup lekarstw i niezbędnych środków związanych z opieką weterynaryjną 5.000,00 zł.
 - opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku) 50.000,00 zł.
- f) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 241.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
 - opłata za energię i dystrybucję 164.000,00 zł,
 - konserwacja punktów świetlnych 70.500,00 zł. koszty przygotowania przetargu 5.000,00 zł,
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację dnia sprzątania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 2.000,00 zł,
 - kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki wynoszą 18.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - koszty związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), 18.000,00 zł

16. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **750.783,02 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303.885,57 zł
- odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 99.510,00 zł.
- zakup opału 21.150,00 zł środków czystości 2.000,00 zł ,doposażenia świetlic 5.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją imprez gminnych 24.850,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.800,00 zł
- opłata za energię 21.000,00 zł, gaz 1.000,00 zł, wodę 2.000,00 zł
- remonty świetlic 10.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 200,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.000,00 zł, wyjazdy zespołu 4.000,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł , organizacją imprez gminnych 40.500,00 zł przewóz osób 5.000,00 zł, pozostałe usługi 7.000,00 zł. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 10.400,00 zł
- opłatę za emisję zanieczyszczeń 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł,
- szkolenia pracowników 100,00 zł
- usługi majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 29.214,68 zł
- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 11.709,89 zł
- b) biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 335.000,00 zł
- c) pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 111.897,45 zł z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie prowadzenie kina 31.200,00 zł
 - zakupy związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem 5.000,00 zł, zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 26.575,61 zł
 - usługi realizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem: (abonament 4.428,00 zł, opłata za projekcje filmowe i reklamy 8.900,00 zł,, pozostałe opłaty 672,00)
 - usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł.
 - zakupy i usługi majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 10.621,84 zł majątkowe

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie z **76.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 20.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 56.000,00 zł z tego:
 - zakup artykułów do współorganizowania imprezy „ Biegi Fiedlerowskie” oraz dzień sportu szkolnego 3.000,00 zł, zakup środków czystości i art. przemysłowych na boisko 2.000,00 zł.
 - opłatę za energię , wodę 6.000,00 zł
 - usługi remontowe 3.000,00 zł
 - wywóz nieczystości , usługi związane z organizacją dni sportu szkolnego oraz biegów Fiedlerowskich, pozostałe usługi wykonywane na boisku 6.000,00 zł.
- zakupy i wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 36.000,00 zł

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2021 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.