

UCHWAŁA NR XXVII/168/2020
RADY GMINY W KOLE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 212,214,215, 222, 235-237, 238, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 36.977.636,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.907.532,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **1.070.104,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.072.506,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 38.370.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.666.636,00 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **4.704.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.072.506,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) przychody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna”

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.393.134,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.093.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.700.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **715.000,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **75.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu Państwa w wysokości **38.760,00 zł.**

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym **500.000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **30.000,00 zł** jednorazowej zmiany,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.200.000,00 zł.**

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł.**

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **72.900,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.100,00 zł.**

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **49.000,00 zł.,**
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **96.000,00 zł.**

§ 14. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole

Władysław Włodarczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2021 ROK

Poziom budżetu gminy uzależniony jest od wysokości realnych dochodów własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone, powierzone i subwencji ogólnej.

W budżecie gminy Koło na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **36.977.636,00 zł**, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **11.072.506,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 roku, nr FB. I-3110.7.2020.2, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 21.10.2020 roku, nr DKN-3112-7/20.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.10. 2020 roku, nr ST3-4750.30.2020.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wprowadzono w kwocie 292.954,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 roku, nr FB. I-3110.7.2020.2. Natomiast kwotę 248.000,00 zł w dziale oświata i wychowanie wprowadzono z tytułu dotacji do wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci uczęszczających, a po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości dotacji ta kwota zostanie skorygowana.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej w kwocie 173.194,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat. Poza tym planowane jest 270.104,00 zł z tytułu dofinansowania do realizacji budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00081-65150-UM1500202/19 zawartej w dniu 03.07.2020 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Koło.

W tym dziale lecz w rozdziale 01095 planuje się dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.500,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2020 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.405.100,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W / w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

W dziale transport i łączność planuje się dochody w kwocie 65.200,00 zł z tytułu dotacji na dopłaty do transportu lokalnego. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie kwota w/w dotacji zostanie skorygowana.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się uzyskać dochody w kwocie

218.100,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych, użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym :

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 1.040,00 zł (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych opłat (np. za rozgraniczenie działki) w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 49.857,00 zł,
- 5) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 4.800,00 zł,
- 6) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 16.700,00 zł.
- 7) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 59.643,00 zł,
- 8) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.400,00 zł,
- 9) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 30.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
- 10) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 46.000,00.
- 11) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 600,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023) planuje się dochody w kwocie 2.600,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odsetki i itp.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 15.050,00 zł (wraz z odsetkami od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat).

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 54,00 zł, (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 982 z dnia 20 października 2020 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosi 196,84 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 983 z dnia 20 października 2020 roku). Planując dochody z tego tytułu przyjęto wysokość podatków po uwzględnieniu przyjętej ceny żyta za 1 kwintal w 2021 roku i ceny średniej drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Dochody z tytułu podatku rolnego są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu ceny żyta i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2021 roku i wynoszą 748.600,00 zł. Planując te dochody braliśmy pod uwagę cenę skupu żyta, zbywanie i zakup gruntów rolnych, co jest powodem ulg ustawowych z tego tytułu.

W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto plan w wysokości 250.730,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych jest planowany na poziomie 2020 roku, ponieważ stawki na w/w podatek nie uległy zmianie.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.343.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2020 rok i nieznaczny wzrost stawek na w/w podatek.

Podatek leśny planuje się w kwocie 10.500,00 zł przyjmując do obliczenia w/w podatku średnią cenę za 1m³ drewna podaną w Komunikacie Prezesa GUS-u.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zaległości z lat ubiegłych, ulgi ustawowe, umorzenia, ściągальność oraz zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 5.050,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, rozdział 75615, paragraf 0640).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.100,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł na podstawie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zainteresowaniem tymi zezwoleniami na terenie gminy.

Dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a z tytułu renty planistycznej w kwocie 5.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, par. 0490).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14.10. 2020 roku, nr ST3-4750.30.2020 w kwocie 7.518.768,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł uwzględniając wskaźnik podany przez GUS i przewidywane wykonanie w roku br.

Subwencja ogólna składa się z następujących części :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.675.762,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.052.968,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwotę 55.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 8.200,00 zł. Natomiast dochody w kwocie 175.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody w kwocie 765.600,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z Ministerstwa Sportu, Departamentu Infrastruktury Sportowej, zgodnie z informacją o trzymaną 06.10.2020 roku o pozytywnie zaopiniowanym wniosku nr 12124608/SP/2020 o przyznaniu dotacji.

W dziale opieka społeczna planuje się dochody w kwocie 15.125,00 zł, z tego z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 10.000,00 zł i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w kwocie 5.100,00 zł, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 8.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11.000,00 zł i odsetek od w/w świadczeń w kwocie 1.500,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się dochody w kwocie 1.201.192,00 zł. Kwota 1.069.500,00 zł planowana jest z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej).

Poza tym zaplanowano kwotę 121.692,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową Nr 313/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 06.04.2020 roku, zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Koło na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90004 na zakup drzewek i krzewów, na szczepienie kasztanowców na terenie Gminy i edukację ekologiczną.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Przychody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (są to środki otrzymane w 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy).

Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających w 2021 roku w wysokości 1.700.000,00 zł do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie **38.370.770,00 zł**.

W budżecie gminy na 2021 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	22.375.130,00 zł
b) wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych	11.072.506,00 zł
c) wydatki majątkowe	4.704.134,00 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	145.000,00 zł
e) odsetki od kredytu	74.000,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
- 2) wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
- 3) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do konserwacji oczyszczalni ścieków.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 154.700,00 zł

W dziale 010 rozdział 01008 (Melioracje wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 528.000,00 zł na :

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło - 278.000,00 zł,
2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło - 250.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zadania w tym dziale obejmują :

- zakup piskląt ptaków na kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych i hydroformi,
- 2) zakup zimnej wody z Gminy Osiek Mały,
- 3) zakup zimnej wody z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole.

W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych do konserwacji i bieżących napraw urządzeń związanych z dostawą zimnej wody.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi : 799.615,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w tym dziale obejmują :

Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, kamienia łamanego, praca równiarki, naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa / - 370.000,00 zł. Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2020 roku uwzględniając potrzeby przewidziane w tym zakresie w 2021 roku.

Poza wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 107.200,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. W/w kwota wydatków zostanie dostosowana do potrzeb po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.835.000,00 zł na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P
Chojny- Leśnica - Powiercie | 25.000,00 zł |
| 2. Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna
(w tym: 500.000,00 zł- środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19) | 1.350.000,00 zł |
| 3. Budowa drogi gminnej nr 493022P
Kolonia Czołowo – Górka – Osiek | 10.000,00 zł |
| 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Powiercie – ul. Jaśminowa | 50.000,00 zł |
| 5. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi
powiatowej nr 3205P – dofinansowanie | 400.000,00 zł |

Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2020 roku. Uchwały o dofinansowaniu do zadań wykonywanych z powiatem zostaną podjęte w późniejszym terminie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale obejmują :

- usługi geodezyjne,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie wypisów i wyrysów, regulowanie spraw majątkowych,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych,
- zakup eko - groszku,
- koszty energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich,
- koszty związane z komunalizacją dróg,
- remonty zasobów komunalnych,
- podatek od towarów i usług,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi	235.200,00 zł
--	---------------

Wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w br.

Wydatki majątkowe są planowane w kwocie 67.000,00 zł na zmianę pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla wybranych obszarów na terenie gminy Koło wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 147.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie zadań własnych i zleconych. Zadania własne obejmują rozdziały : / 75022 / Rady Gmin /, 75023 / Urzędy Gmin /, 75075 / Promocja jednostek samorządu terytorialnego/, 75085 / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /, 75095 / Pozostała działalność/.

Zadania w tym dziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne(w tym inkaso dla sołtysów na podstawie obowiązującej Uchwały Nr VI /28/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się inkasentów),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i biura rady,
- odpisy na ZFŚS,
- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III/ 8/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet Radnym Gminy Koło)
- promocja gminy,
- ewidencja, wymiar i pobór podatków w gminie (wpisy hipoteczne, koszty komornicze i egzekucyjne),
- składki na WOK i SS,
- wpłaty na PFRON,
- diety dla sołtysów (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III /9/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet sołtysom Gminy Koło),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (491.145,00 zł),
- wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Łącznie wydatki bieżące 4.043.795,00 zł

Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie /.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS,
- wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Łączna kwota wydatków wynosi 51.363,00 zł
(Kwota dotacji nie zabezpiecza niezbędnych wydatków w tym rozdziale na realizację zadań)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone)

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 1.553,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale obejmują :

Wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym :

- 1) zakup paliwa dla jednostek OSP,
- 2) zakup części do samochodów i motopomp, remonty,
- 3) zakup umundurowania,
- 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- 5) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 155.360,00 zł

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 96.000,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 74.000,00 zł

Planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS przy przedstawionych symulacjach spłat rat kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 49.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA

Subwencja oświatowa w kwocie **5.675.762,00 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych. Poza tym dochodzą wydatki związane

z dowozem uczniów do szkół, funkcjonowaniem klas zerowych, przedszkoli i świetlic szkolnych.

Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie **12.481.303 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe	8.777.379,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	458.585,00 zł
- przedszkola	1.691.839,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505.413,00 zł
- świetlice szkolne	184.193,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W/w wydatki zostaną urealnione po faktycznym przystąpieniu pracowników do programu PPK.

Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 44.870,00 zł, dział 854 rozdział 85446 na kwotę 1.266,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1% (kwota 44.870,00 zł w rozdziale 80146) od planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nadmieniam, że plan wynagrodzeń osobowych w dziale oświata i wychowanie obejmuje także pracowników zatrudnionych w szkołach, lecz nie będących nauczycielami. Zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000,00 zł w ramach dotacji na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Koło do tej placówki.

Zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2021 rok w kwocie 79.082,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 1.800,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 125.000,00 zł (§ 2310) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach położonych na terenie Gmin ościennych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zaplanowano kwotę 240.000,00 zł (§ 4330) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80149 na kwotę 131.061,00 zł, są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zaplanowano wydatki również w rozdziale 80150 na kwotę 260.815,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poza tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Koło uwzględniając Uchwałę Nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 29 października 2019

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.651.000,00 zł:

- Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm Koło 1.448.500,00 zł
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło 131.500,00 zł
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło 71.500,00 zł,
- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło” 93.134,00 zł.

Użyte słowa remont w dwóch w/w zadaniach inwestycyjnych wynikają z potrzeby takiego nazewnictwa występującego w złożonym wniosku na dofinansowanie tych zadań.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 72.900,00 zł.
- zwalczanie narkomanii 12.100,00 zł

Wydatki są realizowane zgodnie z preliminarem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy.

Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na organizację akcji profilaktycznych skierowanych do określonej grupy wiekowej mieszkańców. Celem organizacji wydarzenia jest podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy, a konsekwencji zachęta do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Planuje się przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych w kierunku wykrywania chorób układu krążeniowo – oddechowego i chorób nowotworowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W zakresie zadań własnych :

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 150.000,00 zł
(zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób)
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.340,00 zł
(planowane są środki na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

zasiłek stały	13.333,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne) (w tym środki własne na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych itp. kwocie 85.000,00 zł)	146.002,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (w ramach środków własnych)	6.500,00 zł
- zasiłki stałe	122.220,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych	5.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (w tym środki własne w kwocie 501.478,00 zł)	563.100,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116.235,00 zł
- dożywianie uczniów (w ramach zadań własnych)	28.000,00 zł
Razem wydatki w zakresie zadań własnych	1.156.730,00 zł

Poza wymienionymi wydatkami zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności oraz dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc dla osób będących w wieku emerytalnym.

Planując wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mamy na uwadze Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, art. 17, pkt.16 z 2004 roku ze zmianami).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- świadczenia wychowawcze (na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 7.952.998,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń 68.180,00 zł)	8.021.178,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.558.668,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 388.412,00 zł)	2.947.080,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31.332,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych 10.999.590,00 zł

W zakresie zadań własnych :

- wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	3.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych (dofinansowanie obsługi w/w świadczeń)	22.175,00 zł
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych (w tym wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami)	114.625,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny (wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny)	66.635,00 zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego to zadanie)	20.000,00 zł
Razem wydatki w zakresie zadań własnych	226.435,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w tym dziale obejmują :

- zakup materiału zadrzewieniowego wraz z transportem,
- szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Koło,
- wydatki na edukację ekologiczną,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- bieżąca naprawa linii energetycznych / konserwacja /,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
- składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia,
- koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy Koło w 2021 roku (wyszacowanych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy),
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za pobór wód ziemnych,
- wydatki związane z realizacją programu pn.” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”(w/w zadanie jest kontynuacją z 2020 roku)

Razem wydatki bieżące 1.846.192,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe „Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 48.000,00 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło
w kwocie 140.000,00 zł

- wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW na terenie gminy ,
- organizacja corocznych dożynek gminnych,
- organizacja Dnia Miodu we Wrzącej Wielkiej, Święta Piezonego Ziemniaka itp.

Wydatki te obejmują między innymi : oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie zwiększenia mocy, nagłośnienie i inne usługi.

Wydatki bieżące wynoszą 127.500,00 zł

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 20.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jakuba we Wrzącej Wielkiej na remonty konstrukcji wraz z wymianą pokryć dachowych na kościele z konserwacją ścian nad dachem. Kościół wraz z zespołem tegoż kościoła wpisany do rejestru zabytków pod nr 1068/Wlkp/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dnia 15.03.2019 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 164.300,00 zł zostaną sfinansowane następujące zadania :

- zakup nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych,
- dotacja na wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- bieżące utrzymanie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012” w Borkach, we Wrzącej Wielkiej i Powierciu oraz wydatki związane z zatrudnianiem animatorów na w/w boiskach.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kielczew Górny, gm. Koło”

Zaplanowano nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków z tytułu stażu i wszelkie odprawy związane z rozwiązywaniem umów o pracę.

Wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na niskim poziomie, ze względu na bardzo małe zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w wysokości 4.134,02 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2020 rok.

Tutejsza jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 4 szkoły podstawowe, Centrum Usług Wspólnych, 2 przedszkola publiczne oraz GOPS. Zgodnie z art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) wszystkie jednostki oprócz Urzędu Gminy są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.774.000,00 zł, co stanowi 4,80 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2021 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 5.000.000,00 zł stanowi 13,52 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 1.393,134,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

W 2021 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł na 4 letni okres spłat. Po za tym planuje się przychody w kwocie 93.134,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w 2020 roku. Po zamknięciu roku 2020, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2021 roku kredytu, a zastąpienie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 168 /2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446.798,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	443.298,00
		0830	Wpływy z usług	172.694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270.104,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.405.100,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.405.100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.400.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.200,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65.200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65.200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218.100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	218.100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	46.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.610,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	2.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.291.798,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15.050,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.628.280,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.620.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.964.700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	

			PODSTAWIE USTAW	145.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7.538.768,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.518.768,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.728.730,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.675.762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.675.762,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4.052.968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.052.968,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.251.800,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	765.600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	765.600,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101.200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.000,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	385.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00

		0830	Wpływy z usług	140.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	273.302,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	100,00
	85213		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	13.333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.333,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	61.002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.002,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	127.220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.220,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	61.622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.622,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
855			RODZINA	20.500,00

	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.201.192,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.069.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.060.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	121.692,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121.692,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	11.072.506,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.363,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51.363,00
		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	51.363,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.553,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.553,00
		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	1.553,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20.000,00
		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	20.000,00
855			RODZINA	10.999.590,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8.021.178,00
		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 wychowaniu dzieci	8.021.178,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.947.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	

			powiatowo-gminnym) ustawami	2.947.080,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	31.332,00
		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	31.332,00
OGÓŁEM:				36.977.636,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722.700,00
	01008		MELIORACJE WODNE	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	667.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	63.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	15.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	799.615,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	799.615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.815,00
		4260	Zakup energii	610.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.312.200,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	107.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.200,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.805.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.435.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302.200,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	302.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4260	Zakup energii	46.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.800,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	147.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.043.795,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	129.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	3.317.150,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.200,00
		4140	Wpłaty na PFRON	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.500,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491.145,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,69

		4260	Zakup energii	9.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,31
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	251.360,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155.360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	96.000,00
		4810	Rezerwy	96.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	74.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	49.000,00
		4810	Rezerwy	49.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.019.978,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10.571.513,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	363.113,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.691.555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.091.373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155.784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00
		4260	Zakup energii	152.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.949,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.744.134,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	505.413,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.950,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266.489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.501,08
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.112,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.800,00

	80104		PRZEDSZKOLA	1.966.839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.760,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.395,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	458.585,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44.870,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13.420,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31.450,00
	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	131.061,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	260.815,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.601,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.084,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80.882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	79.082,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100.000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI	

			ZDROWOTNEJ	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	72.900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.166.730,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	150.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
	85213		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	13.333,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.333,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	146.002,00
		3110	Świadczenia społeczne	146.002,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.500,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	127.220,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122.220,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	563.100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322.540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.453,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.526,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	116.235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	28.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		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	10.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.459,00

	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	184.193,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.850,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17.801,37
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.084,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.266,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.266,00
855			RODZINA	226.435,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	25.175,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	

			lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	114.625,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	66.635,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	

			Niepełnosprawnych	1.199,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	20.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.00,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.346.192,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	75.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.069.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969.509,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00

		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	910.000,00
		4260	Zakup energii	205.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	99.692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.692,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335.500,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	48.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	92116		BIBLIOTEKI	140.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20.000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	194.300,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	133.300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	11.072.506,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.363,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51.363,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.177,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.553,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.553,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.298,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,80
852			POMOC SPOŁECZNA	20.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

855			RODZINA	10.999.590,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8.021.178,00
		3110	Świadczenie społeczne	7.952.998,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.244,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.947.080,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.558.668,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.715,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 KWIEŚNIA 2014 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	31.332,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.332,00
OGÓŁEM :				38.277.636,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Włodysław Włodarczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII / 168 /2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2021 rok.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2021 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.363,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51.363,00
		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	51.363,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.553,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.553,00
		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	1.553,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20.000,00
		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	20.000,00
855			RODZINA	10.999.590,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8.021.178,00
		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 wychowaniu dzieci	8.021.178,00

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.947.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.947.080,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	31.332,00
		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	31.332,00
OGÓŁEM :				11.072.506,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII / 168/2020
Rady Gminy w Kole z dnia grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2021 rok

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2021 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.363,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51.363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.177,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.015,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.553,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.553,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.298,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,80
852			POMOC SPOŁECZNA	20.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
855			RODZINA	10.999.590,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8.021.178,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.952.998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.244,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.947.080,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.558.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.715,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	31.332,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.332,00
OGÓŁEM:				11.072.506,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2021 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	278.000,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło	250.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek	10.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica - Powiercie	25.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna (w tym: 500.000,00 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	1.350.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie-ul. Jaśminowa	50.000,00
8.	700	70005	6050	Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło	67.000,00
9.	801	80101	6050	Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło	1.448.500,00
10.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło	131.500,00
11.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło	71.000,00
12.	801	80101	6050	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło	93.134,00
13.	900	90015	6010	Zakup i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe „Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu”	500.000,00
14.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kiełczew Górny, gm. Koło	30.000,00
R A Z E M :					4.704.134,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII /168 / 2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2021 ROK.

PRZYCHODY

- 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 500.000,00
- 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych - 93.134,00
- 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.500.000,00

ROZCHODY

- 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.700.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII /168 / 2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2021 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

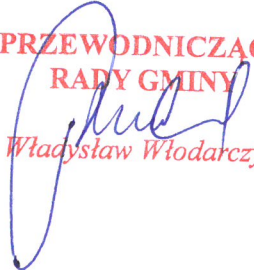
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			400.000,00
2.	801	80101	2710	Miasto Koło			50.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			105.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			6.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			14.000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	140.000,00		
Ogółem					140.000,00		575.000.00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000,00
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej			20.000,00

5.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			5.000,00
Ogółem							75.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII / 168 / 2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	10.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	10.000,00
	RAZEM DOCHODY	10.000,00
II.	WYDATKI	10.000,00
1.	Wydatki bieżące	10.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	8.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	2.000,00
	RAZEM WYDATKI	10.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII / 168 / 2020
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	1.069.500,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.060.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
II.	WYDATKI	1.069.500,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.840,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	1.500,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	969.509,74
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	50,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	600,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
16.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00