

UCHWAŁA NR XXVII/244/2020

RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok w łącznej kwocie **84.567.036,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **83.605.036,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **962.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26.577.803,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok w łącznej kwocie **87.834.368,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **81.932.532,46 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.901.835,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26.577.803,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 2.825.310,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **3.267.332 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami 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 .

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.331.332 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.064.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.894.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.830.000 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.064.000 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel zgodnie z **Załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 8.

Określa się plan wydatków majątkowych **zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Śmigla do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 332.408 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów **określa Załącznik Nr 8 do uchwały.**

§ 12.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały.**

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 360.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§ 14.

Przychody wynikające z otrzymanych w 2020 r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 437.332,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 15.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 10 do uchwały.**

§ 16.

Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do uchwały**.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 18.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		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	13 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 414 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	932 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
750			Administracja publiczna	158 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 465,00
		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	143 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 366 675,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		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	6 432 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 624 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	575 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 876 908,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 413 667,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 667,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 000,00
758		Różne rozliczenia	16 609 975,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 282 663,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 282 663,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 536 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 780,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	197 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 532,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 532,00
801		Oświata i wychowanie	1 733 839,00
80101		Szkoły podstawowe	23 607,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	807,00
	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	21 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
80104		Przedszkola	853 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	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	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 032,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 032,00
852			Pomoc społeczna	533 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 001,00
	85216		Zasiłki stałe	231 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
855			Rodzina	26 535 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 790 398,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 788 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 040,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	7 586 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 782,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	55 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:			84 567 036,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 160 616,79
	40002		Dostarczanie wody	1 160 616,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 616,79
600			Transport i łączność	6 721 538,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	240 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 480 688,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 447,16
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 406,17

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 525,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 566,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	161 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 591 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
75095		Pozostała działalność	616 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 171 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 040 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 358 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 384,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 431,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 061,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 416,00
		4260	Zakup energii	412 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 784,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 125,00
80104		Przedszkola	5 946 399,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 442,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 862,00
	4260	Zakup energii	63 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 391,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 526,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 964,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 849,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 203 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00

	4300	Zakup usług pozostałych	877 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 718,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 218,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 109 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 535,00
	4220	Zakup środków żywności	603 673,00
	4260	Zakup energii	57 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 546,00
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	225 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	802 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 731,00
80195		Pozostała działalność	155 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 188,00
851		Ochrona zdrowia	372 408,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 408,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220 Zakup środków żywności	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 108,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
852		Pomoc społeczna	4 026 261,00
	85202	Domy pomocy społecznej	362 100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36 890,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 780,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	246 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	87 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 110,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 110,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
	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	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 556,00

85401		Świetlice szkolne	824 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 264,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 720,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	296 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 528,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	27 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 176,00
855		Rodzina	26 745 360,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 790 298,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 628 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	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	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 626 940,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 819 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	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	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85504		Wspieranie rodziny	92 540,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
85508		Rodziny zastępcze	106 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 782,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 782,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 915,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 615,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 567,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 347,19
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
90095		Pozostała działalność	31 300,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 422,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	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	69 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 305,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 955,35
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 169,91
92116		Biblioteki	468 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	71 117,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 807,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00
926		Kultura fizyczna	1 428 384,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 348 384,52
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 902,27
	4260	Zakup energii	73 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 946,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92695		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Razem:			87 834 368,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 465,00
		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	143 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 418,00
855			Rodzina	26 430 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 788 198,00
		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	18 788 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 586 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 782,00
		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	55 782,00
Razem:				26 577 803,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,05
855			Rodzina	26 430 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 788 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 628 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 819 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 782,00

Razem:			26 577 803,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 331 332,00
1	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	905	437 332,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 894 000,00
Rozchody ogółem:			2 064 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 064 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 110
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000	
Ogółem				1 574 000	59 110
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000
630	63003	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		3 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000	
853	85395	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		24 000
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		72 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		84 000
900	90095	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		3 000
921	92105	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		69 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
926	92605	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

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 000
Ogółem				800 000	785 000
Razem				2 374 000	844 110

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2021</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 080 835,54
60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Czaczyku	300 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 28.250,52 zł - Sołectwo Stare Bojanowo	350 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Karśnicach - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.577,57 zł - Sołectwo Karśnice	420 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w Śmiglu	150 000,00
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	210 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica	13 640,00
	6057		1 797 744,00
	6059		1 027 566,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu	110 000,00
60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 579533P w Parsku	45 000,00
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	40 522,70
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Morownica	21 362,84
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo	20 000,00

		Poladowo	
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P "Al. Czereśniowa" Stare Bojanowo - Olszewo)	75 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00
Razem 75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
75412	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	35 000,00
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
80101	6050	Budowa chodnika z kostki (Czacz)	12 000,00
Razem 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
85417	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku schroniska	20 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	70 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	200 000,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00

Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	84 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	100 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap II	40 000,00
92695	6050	Deptak edukacyjno - rekreacyjny	40 000,00
SUMA			5 901 835,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/244/2020
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 408,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 408,00

Razem: 332 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	332 408,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:

332 408,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

Razem dochody:				60 000,00
-----------------------	--	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Razem wydatki:				60 000,00
-----------------------	--	--	--	-----------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/244/2020
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
5	92109	4300 usługi		500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
6	92195	4300 usługi		2 000,00	zagospodarowanie terenu przy stawku w Bielawach
7	92195	4210 zakupy	11 493,94		
Razem				18 093,94	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 531,34	wykonanie prac na świetlicy wiejskiej w Bronikowie
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
4	92109	4300 usługi		2 500,00	
Razem				32 231,34	

BRONÓSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	Bieżące utrzymanie świetlic
3	92109	4300 usługi		1 800,00	
4	92109	4210 zakupy		800,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		400,00	
6	60016	4300 usługi		4 000,00	
7	60016	4210 zakupy	5 447,16		
Razem				15 247,16	

BRUSZCZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 800,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego

4	92109	4270 remonty		19 000,00	
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		1 112,56	
7	92109	4300 usługi		2 500,00	wykonanie usługi na terenie rekreacyjnym w Bruszczewie
Razem				28 612,56	

CHEŁKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chełkowo
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415,65	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chełkowo
4	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	10 270,00	zakup elementów i ławek na teren rekreacyjny w Chełkowie
Razem				14 185,65	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	6 000,00	Utrzymanie drogi gminnej
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 320,48	Bieżące utrzymanie świetlic poprzez montaż monitoringu, wykonanie usługi na salce, a także zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4300 usługi		19 930,04	
5	92109	4210 zakupy		2 200,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
6	92109	4300 usługi		2 300,00	
Razem				48 250,52	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
2	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 099,65	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup artykułów i wykonanie usług
3	92605	4300 usługi		7 000,00	
Razem				13 799,65	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 477,18	wykonanie usługi na drodze gminnej w Glińsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów
5	92109	4210 zakupy		1 700,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
Razem				17 177,18	

GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie zieleni

2	90004	4170 umowy zlecenia		900,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324,88	utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
4	92109	4300 usługi		7 000,00	
5	92109	4210 zakupy		800,00	Imprezy kulturalne
Razem				11 724,88	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00	
3	90004	4300 usługi		700,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, zakup artykułów
5	92109	4210 zakupy		1 400,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycy
6	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 333,90	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Jezierzycy
Razem				14 233,90	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 144,96	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4300 usługi		12 000,00	
4	92109	4210 zakupy		400,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
5	92109	4300 usługi	1 500,00		
Razem				19 444,96	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Utrzymanie drogi gminnej	9 577,57	wykonanie inwestycji na drodze gminnej w Karśnicach "Przebudowa drogi gminnej w Karśnicach - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.577,57 zł - Sołectwo Karśnice"
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
4	92109	4300 usługi		1 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		4 200,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez wykonanie usług, zakup niezbędnych artykułów i podpisanie z opiekunem Sali umowy zlecenie
6	92109	4210 zakupy	2 000,00		
7	92109	4300 usługi	10 000,00		
Razem				29 577,57	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	40 522,70	Realizacja zadania inwestycyjnego "Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo"
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	Bieżące utrzymanie świetlic

3	92109	4210 zakupy		300,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Koszanowo
4	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				42 122,70	

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	11 000,00	Utwardzenie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724,88	Imprezy kulturalne
Razem				11 724,88	

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Machcin
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	
4	92109	4300 usługi		3 795,97	Zakupy oraz usługi mające na celu utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Machcinie
5	92109	4210 zakupy		11 000,00	
Razem				20 795,97	

MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	21 362,84	Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectwa - Sołectwo Morownica"
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4210 zakupy		3 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
6	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				31 362,84	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 947,19	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4210 zakupy		2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych
6	92109	4300 usługi		2 000,00	
7	92109	4210 zakupy	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 500,00	zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Nietązkowo
8	92109	4300 usługi		1 500,00	
Razem				41 447,19	

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	23 000,00	Wykonanie prac na drodze gminnej w Nowej Wsi

2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wies poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 814,58	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4300 usługi		500,00	
6	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wies
7	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				31 314,58	

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Bieżące utrzymanie świetlicy
2	92109	4210 zakupy		500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
5	92109	4210 zakupy		8 265,39	
Razem				13 365,39	

NOWY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 698,91	utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		500,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	doposażenie obiektu gminnego
Razem				15 198,91	

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
3	92109	4210 zakupy		5000,00	
4	92109	4210 zakupy	Działania w zakresie kultury fizycznej	3265,22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów i wykonanie usługi
5	92109	4300 usługi		2000,00	
6	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
7	92109	4210 zakupy		1000,00	
Razem				20265,22	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 000,00	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku

2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 298,91	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		1 600,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
Razem				15 198,91	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	20 000,00	Realizacja zadania majątkowego "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Poladowo"
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 678,30	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4300 usługi		1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	
Razem				28 178,30	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni, zakup artykułów
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy		3 607,91	
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska
5	92195	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
6	92195	4300 usługi		23 310,00	
Razem				38 117,91	

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie	
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 460,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn	
2	90004	4210 zakupy		2 500,00		
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490,01	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn	
4	92109	4300 usługi		3 400,00		
5	92109	4210 zakupy		3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez realizację umowy zlecenie, wykończenie zakupów i usług	
6	92109	4170 umowy zlecenia		4 920,00		
7	92109	4300 usługi		2 500,00		
8	92109	4210 zakupy		3 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	
Razem				24 270,01		

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		600,00	

3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo	
4	92109	4300 usługi		3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez realizację umowy zlecenie, wykończenie zakupów i usług	
5	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00		
6	92109	4210 zakupy		3 125,99		
7	92109	4300 usługi		500,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	
8	92109	4210 zakupy		10 000,00		
Razem				22 725,99		

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	bieżące utrzymanie świetlicy, planowany remont oraz zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4270 remonty		9 000,00	
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		1 500,00	
6	92605	4300 usługi		8 046,25	
7	92605	4210 zakupy	2 000,00		
Razem				23 546,25	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
3	92109	4300 usługi		200,00	
4	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	19 043,49	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				22 243,49	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612,95	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej
4	92109	4300 usługi		8 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		2 160,00	
6	92109	4300 usługi		200,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
7	92109	4210 zakupy		1 800,00	
Razem				18 672,95	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	28 250,52	Realizacja zadania majątkowego "Przebudowa ul. Dworcowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 28.250,52 zł - Sołectwo Stare Bojanowo"
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
6	92109	4300 usługi		1 000,00	Imprezy kulturalne
7	92109	4210 zakupy		4 000,00	
Razem				48 250,52	

STARY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	2 000,00	zakup materiału na drogę gminną w Starym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 707,94	umowa zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na terenie sołectwa Stary Białcz
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4300 usługi		2 000,00	wykonanie usług na świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
6	92109	4300 usługi		5 000,00	wykonanie prac na terenie rekreacyjnym w Starym Białczu
7	92109	4210 zakupy		1 000,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa
8	92109	4300 usługi		1 500,00	
Razem				17 707,94	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. Zakup sprzętu AGD
3	92109	4210 zakupy		1 594,88	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska w Wonieściu
Razem				35 994,88	

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 368,72	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie terenu i zakup elementów
5	92605	4300 usługi		8 000,00	
Razem				20 168,72	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 335,37	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Zygmuntowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmuntowo
Razem				11 435,37	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	6 807,84	Utrzymanie drogi gminnej
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 227,64	utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4300 usługi		500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	
6	92109	4210 zakupy		1 100,00	
Razem				13 027,64	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
2	90004	4210 zakupy		2 200,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
4	92109	4300 usługi		1 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
6	92109	4300 usługi		1 500,00	
7	92109	4210 zakupy		1 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
8	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 667,07	utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
9	92109	4300 usługi	tereny rekreacyjne - zagospodarowanie	2 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku.
Razem				29 867,07	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470,36	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				10 470,36	
<i>Razem Fundusz sołecki</i>				<i>870 053,30</i>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/244/2020
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Zadania
1	60016	4270	Drogi publiczne gminne	40 000,00	Remont nawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego
2	85195	4210	Pozostała działalność	40 000,00	Defibrylatory AED dla 6 miejscowości szkolnych
3	92695	6050	Pozostała działalność	40 000,00	Plac zabaw z elementami skateparku - etap II
4	92695	6050	Pozostała działalność	40 000,00	Deptak edukacyjno - rekreacyjny
Razem Budżet Obywatelski				160 000,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/244/2020

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 grudnia 2020 r.

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2021

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2021 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła:

podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 października 2020 roku,

podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 23 listopada 2017 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2020 oraz podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie, gdzie planując wpływy w roku 2021, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych, uwzględniono przesunięcie terminu opłaty za 2020 rok,

czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.

sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2021 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Lokal mieszkalny Stare Bojanowo ul. Główna 56	143, Stare Bojanowo	78m ²	57 000,00
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Kościuszki 12	1396, Śmigiel	12m ²	10 000,00
Lokal mieszkalny Śmigiel ul. Leszczyńska 11	887/2, Śmigiel	46 m ²	43 000,00
Lokale mieszkalne - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa (w zależności od ilości złożonych wniosków)		-	90 000,00
Śmigiel, u. M. Adelta	1439 i 1438, Śmigiel	699m ² i 726m ²	80 000,00
Śmigiel, Al. Bohaterów 10	557/2, Śmigiel	877m ²	50 000,00
Koszanowo	125/2, Koszanowo	-	140 000,00
Przysieka Polska	418/8, Przysieka Polska	5165m ²	202 000,00
Gniewowo (rola)	140 i 141, Gniewowo	18600m ²	61 000,00
Olszewo (rola)	192, Olszewo	1896m ²	7 000,00
Robaczyn	76,78 Robaczyn		116 000,00
Śmigiel ul. Kościuszki	393/3 i 393/8 Śmigiel		76 000,00

odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat,

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano także pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

□ działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tego tytułu jest marginalne w budżecie Gminy. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2020.

□ podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości w związku z wyższą podstawą opodatkowania. Planowane jest zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2021 rok.

□ wpływy z opłaty targowej, plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2019 roku (wykonanie w 2020 roku jest niższe z uwagi na czasowe zamknięcie targowiska spowodowane trwającą pandemią). Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawieszono pobór opłaty skarbowej w 2021 roku. Jednakże ustawa przewiduje rekompensatę dla gminy z tego tytułu. Stosowne zmiany (tj. zastąpienie dochodów z tytułu opłaty targowej dochodami z tytułu rekompensaty) zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2021.

□ wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża, a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2021 oparto na przypisie za I półrocze roku 2020 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2020 roku.

□ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 332.408 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021.

□ wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2020.

□ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Kwota zaplanowana na 2021 rok jest niższa niż w 2020 roku. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim trwającą pandemią Covid-19.

□ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2020 (niższe z uwagi na trwającą pandemię Covid-19) oraz planowany na 2021 rok wzrost gospodarczy (podstawowe wskaźniki makroekonomiczne); dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

□ w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów.

Dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Zaplanowano również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Jest to kwota szacunkowa, która zostanie skorygowana po otrzymaniu dyspozycji. Dotację (rozdział 80103 i 80104) oszacowano na podstawie przewidywanej kwoty dotacji na jedno dziecko oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wprowadzono również wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących przez inne JST (wychowanie przedszkolne).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2020. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska. W 2020 roku zaplanowane wpływy będą niższe z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz pozostałe dochody wynikające między innymi z prowadzenia Programu 500+. Zaplanowane dochody na 2021 rok są w podobnej wysokości jak w 2020 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

Planowane dochody budżetowe na rok 2021 to kwota 84.567.036 zł, w tym dochody bieżące to kwota 83.605.036 zł, dochody majątkowe to kwota 962.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2021 roku wynoszą 26.577.803 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2021.

W planowanych na 2021 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność.

Wydatki Gminy na 2021 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych" takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące spowodowane trwającą pandemią Covid-19 jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia wydatków bieżących.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2021 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Śmigla

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiejskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4590 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami częściowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem krtek ściekowych, remontem częściowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima, odszkodowania za ewentualne uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2021 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z przeglądem technicznym oraz remontami planowanymi do przeprowadzenia w lokalach będących własnością gminy, środków zaplanowanych na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne. Zaplanowano również w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zadanie inwestycyjne polegające na dokonaniu niezbędnych wykupów nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów. Przygotowanie dokumentów do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady - diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników (uwzględniające wzrost płacy minimalnej), na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania. Zaplanowano także wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp.

Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKKiS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze. Przekazana kwota jest niższa w stosunku do 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 to zaplanowane środki na rzecz Powiatowej Komendy Policji (Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji).

Rozdział 75411 to zaplanowane środki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie (dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania oraz dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego).

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu.

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Zaplanowano także wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe to wydatki inwestycyjne na zakup dwóch udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Gminę Śmigiel. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tych działach znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli a także szkolnego schroniska młodzieżowego. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doszkąłcanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziałach 80103 i 80104 została zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowano także wydatki związane z kosztami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a)światlic szkolnych,
- b)szkolnego schroniska młodzieżowego,
- c)pomocy materialnej dla uczniów,
- d)doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli.

W działach 801 i 854 zaplanowano również wydatki inwestycyjne.

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania środki ze sprzedaży napojów alkoholowych - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20 % środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi. Z uwagi na wzrost minimalnej stawki godzinowej dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia zabezpieczono wyższą kwotę w paragrafie 4170.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. Współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia wychowawcze – Program 500+,
- b) wspieranie rodziny,
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano dotację dla żłobka,
- e) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

f) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą czujników badających jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na zapłacenie za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne.

Rozdział 90019 to planowane wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem śmieci, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów.

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalność instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

Paragrafy od 4110 do 4300 do zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w funduszu sołeckim.

Rozdział 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz prace remontowe przy zabytkach.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach Kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 4010 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, co przedstawia załącznik do Projektu uchwały.

W dziale tym ujęto także zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2021 to kwota 87.834.368 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 81.932.532,46 zł, wydatki majątkowe kwota 5.901.835,54 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2021 roku wynoszą 26.577.803 zł.

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2021. Kwota rozchodów 2.064.000 zł - dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 5.331.332 zł. Na kwotę składają się:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.894.000,00 zł;

Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowany na 2021 rok deficyt budżetowy, wynikający między innymi z realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica”. Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Na podstawie umowy nr 00188-65151-UM1500462/19 zawartej 13.02.2020 r. z Samorządem Województwa

Wielkopolskiego Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych projektu.

b)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 – kwota 437.332,00 zł.

Powyższa kwota stanowi niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Śmigiel w 2020 roku otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 937.332,00 zł. Wykorzystano kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu”

W 2021 roku zaplanowano wykorzystanie kwoty 437.332,00 na zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021 – 2031.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2031.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.),

ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2021 zamyka się deficytem w wysokości 3.267.332 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych Uchwałą oraz załącznik obejmujący zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.