

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Czajków
z dnia 6 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 12 733 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	12 733 941,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 749 534,00 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 15 933 941,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	11 652 941,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	4 281 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 749 534,00 zł.**

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu kredytów w wysokości 2 699 744,00 zł i z planowanych przychodów z tytułu 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 w wysokości 500 256,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 460 000,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **260 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **61 000,00 zł**,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 17 000,00 zł,
 - c) na zadania bieżące - wkład własny w programie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 9 000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **129 355,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **262 631,00 zł**,
- zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57 000,00 zł** przeznacza się na:
 - 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
 - 2) zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **585 960,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości 585 960,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w wysokości 500 256,00 zł finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 759 744,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800 000,00 zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu powstającego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie” i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 959 744,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 9 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 6) zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości określonej w § 9 pkt 2 niniejszej uchwały,

§ 11. Ustala się kwotę **700 000,00** zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr Rady Gminy w Czajkowie z2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Projekt budżetu gminy na rok 2021 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020r., aktualne zaawansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, obowiązujące na rok 2020 uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat, obowiązującą Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych załączanych do projektu uchwały budżetowej, a także zawiadomienia dysponentów, założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021, zawarte umowy oraz plany finansowe opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Planując dochody budżetu przyjęto wynikające z:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. wielkości subwencji ogólnej dla gminy na rok 2021, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; na rok 2021 po raz pierwszy nie otrzymano planu części równoważącej subwencji ogólnej
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020r. wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wielkość dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020r. wysokość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- podjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (podatek od środków transportowych) i na 2020 (podatek od nieruchomości) – uchwała nr X/67/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

transportowych; na dzień sporządzania projektu uchwały budżetowej nie planuje się zmiany ww. uchwał z uwagi na sytuację kryzysową w kraju;

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zaopiniowane przez Wody Polskie w 2018r. na kolejne 3 lata, w roku 2021 konieczne będzie opracowanie nowej Taryfy na kolejny okres, w związku z tym na etapie planowania budżetu przyjęto wyliczenia zgodnie z obowiązującą stawką, ewentualne korekty planu dokonywane będą w toku wykonywania budżetu po ustaleniu nowej stawki opłat za wodę i ścieki;
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynoszącą 58,55 zł za 1 dt, wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2020r., cena ta jest wyższa w stosunku do podstawy naliczenia podatku na rok 2020 o 0,09 zł za 1 dt, w projekcie przyjęto wysokość wpływów z podatku rolnego na poziomie nieznacznie wyższym niż w uchwale budżetowej na rok 2020 na podstawie przewidywanego wykonania i po uwzględnieniu obowiązującej stawki, wpływy z tego tytułu stanowią w strukturze dochodów własnych niewielki odsetek;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynoszącą 196,84 zł za 1 m³ wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2020r., cena jest wyższa w stosunku do podstawy naliczenia podatku na rok 2020 o 2,60 zł za 1 m³; wpływy z podatku leśnego określono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 i uwzględniając nową wyższą stawkę – dochody w porównaniu do planu roku 2020 zaplanowano na nieco wyższym poziomie.

Dochody bieżące z mienia zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów o najem lub dzierżawę oraz z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszowych. Na rok 2021, podobnie jak w roku poprzednim, nie planowano dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. Dopuszcza się możliwość sprzedaży w trakcie roku działek budowlanych, które powstaną w pobliżu budowanego przedszkola, jednakże na etapie planowania budżetu źródła tego nie można uznać za pewne. Pozostałe dochody zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku w porównywalnych źródłach dochodów, z wyłączeniem dochodów jednorazowych. Dochody planowano na podstawie posiadanych i oczekiwanych deklaracji podatkowych,

przypisu należności na koniec III kwartału, poziomu wykonania wpływów i wielkości zaległości, co pozwala sądzić, iż przyjęte wielkości są realne i możliwe do wykonania.

Przy projektowaniu budżetu Gminy Czajków uwzględniono również założenia przyjęte w projekcie budżetu państwa na rok 2021, projektowane zmiany ustaw oraz zmiany w klasyfikacji budżetowej, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.

W zakresie planowanych wydatków odniesiono się głównie do przewidywanego wykonania za rok 2020, bieżących potrzeb oraz zawartych umów na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz do limitów określonych w tych umowach i zapisanych w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2021-2028. Uwzględniono również zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowe. Nie planowano dochodów/przychodów z tytułu wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w terminie do 30 września 2020r. jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Gmina Czajków złożyła stosowny wniosek o udzielenie wsparcia w wysokości 80% wartości kosztorysowej przedszkola, jednakże w chwili obecnej nieznane są wyniki naboru, tym samym nie ma możliwości ujęcia wnioskowanej kwoty w budżecie.

Wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych przyjęto na poziomie 3 % z uwagi na dysproporcje wynagrodzeń pracowników administracji w stosunku do pracowników pedagogicznych, uwzględniono również planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe, zaplanowano również środki na ewentualną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (ok 3%). Odpis na ZFŚS dla nauczycieli przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2020r. Odpis na ZFŚS w stosunku do pracowników administracji i obsługi przyjęto w obowiązującej w 2020 roku wysokości 1 550,26 zł na 1 etat.

Zaplanowane na rok 2021 dochody budżetowe wynoszą **12 733 941,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 0,00 zł,
- dochody bieżące 12 733 941,00 zł (tj. o 556 689,00 zł mniej niż w projekcie na rok 2020), w tym dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3 749 534,00 zł (tj. o 94 778,00 zł mniej niż w projekcie na rok

2020). Spadek planowanych dochodów w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z niższego poziomu subwencji ogólnej i wpływów z tytułu udziałów w PIT.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2021 wynosi **3 409 830,00 zł** (w 2020 roku ostateczna kwota subwencji wynosi 3 674 688,00 zł, w 2019 wynosiła 3 900 683,00 zł, w roku 2018 wynosiła 3 657 142,00 zł, w roku 2017 wyniosła 3 451 409,00 zł), w tym:

- część wyrównawcza 1 140 308,00 zł, spadek w stosunku do roku 2020 o 303 504,00 zł
- część oświatowa 2 269 522,00 zł, wzrost w stosunku do roku 2020 o 103 593,00 zł
- część równoważąca 0,00 zł, spadek w stosunku do roku 2020 o 64 947,00 zł

Spadek planowanych dochodów gminy z tytułu subwencji o 264 858,00 zł znacznie ogranicza możliwości finansowe gminy, w związku z tym wydatki były planowane bardzo oszczędnie i celowo. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej w wysokościach zaplanowanych w październiku roku poprzedzającego rok budżetowy jest stała, natomiast część oświatowa może ulec zmianie – ostateczna wielkość zostanie określona w I kwartale roku 2021.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23% wpływów) wynosi 2 598 548,00 zł (spadek w stosunku do planowanych dochodów w roku 2020 o 398 027,00 zł). Wykonanie planu dochodów z tyt. udziałów w PIT na dzień 30.09.2020r. wyniosło 2 036 395,00 zł, tj. 67,96 % kwoty planowanej, przy wskaźniku udziału gmin 38,16 %. Nie mniej, wysoki poziom planowanych dochodów przy wzroście wskaźnika udziału o 0,07 % rodzi obawy o poziom wykonania dochodów w roku 2021. Plan roku 2020 najprawdopodobniej nie zostanie wykonany – szacuje się, że brakująca kwota wyniesie około 400 tys. zł. Dodatkowym czynnikiem będą tu zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie wprowadzono w 2019 roku, tj. zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, wyższa kwota wolna od podatku i obniżka podstawowej stawki podatku z 18 % do wysokości 17%. Na rok 2021 istotne będą również zapowiadane zmiany w podatkach PIT i CIT, m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z ryczału od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej oraz podniesienie limitu przychodów, które uprawniają do skorzystania z tej formy opodatkowania. Trudno jest także oszacować wielkość wpływów w kolejnych miesiącach ze względu na zmieniającą się sytuację podatników w związku z wprowadzanymi obostrzeniami w trakcie pandemii COVID – 19. Do planu należy jednak przyjąć poziom dochodów zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynoszą 146 598,00 zł. Projektowany plan dotacji celowych z budżetu państwa ogółem (na zadania własne i zlecone) wynosi 3 896 132,00 zł. Kwoty planowanych dotacji wynikają z zawiadomień dysponentów, jak również z szacunku – w rozdziale 80104 i 80106 oszacowano poziom dotacji na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na dzień 30.09.2020r. oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w 2020r. tj. 1 434,58 zł. W publicznym przedszkolu jest to 47 dzieci, w punkcie przedszkolnym 25 dzieci. Wysokość dotacji zaplanowanej w tych rozdziałach zostanie zweryfikowana po otrzymaniu stosownego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków w zakresie funkcjonowania przedszkoli został zwiększony o wyliczone wartości.

W planie wydatków związanych z oświatą uwzględniono również zmiany organizacyjne – planuje się utworzenie oddziału dla dzieci 3-letnich w ramach publicznego przedszkola zamiast zlecenia tego zadania do realizacji stowarzyszeniu – zmiana ta będzie możliwa od września 2021r. dlatego planowano wydatki w rozdziale 80106 w kwocie niższej niż w roku 2020. Wzrosły natomiast wydatki w rozdziale 80104 – poza planowanym oddziałem dla dzieci 3letnich w związku z wprowadzonymi limitami dzieci w grupie w zależności od wielkości pomieszczenia konieczne było utworzenie dodatkowej grupy 4 latków i stan ten prawdopodobnie będzie utrzymywany w roku 2021.

W zakresie dochodów bieżących zaplanowano dochody z opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków na poziomie roku 2020. Podobnie postąpiono w przypadku dochodów z dostarczania wody.

W ramach dochodów i wydatków majątkowych nie planowano również wpływów z tytułu wnioskowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – zostanie ono ujęte w planie w przypadku otrzymania zawiadomienia, iż złożony przez Gminę wniosek zaklasyfikował się do dofinansowania na rok 2021.

W ramach planowanych wydatków budżetowych wyodrębniono jedynie kwotę 500 256,00 zł otrzymaną w roku 2020 ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczoną na wydatki majątkowe – w projekcie budżetu na planowaną budowę przedszkola. W przypadku otrzymania wsparcia opisanego powyżej środki te zostaną przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne – stosowne zmiany zostaną naniesione w uchwale budżetowej.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **15 933 941,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 11 652 941,00 zł tj. 73,13 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 4 281 000,00 zł tj. 26,87 % wydatków ogółem.

Wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 3 749 534,00 zł i stanowią 23,53 % wydatków ogółem, w tym wypłata świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 + i koszty obsługi zadania 2 407 460,00 zł, tj. 15,11 % wydatków ogółem – poziom dotacji celowych będzie uzupełniany w trakcie roku na podstawie przedstawianych zapotrzebowań w tym zakresie.

Planowane przychody budżetu wynoszą **3 460 000,00 zł**; jest to planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2 959 744,00 zł w związku z planowaną budową publicznego przedszkola oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także kwota 500 256,00 zł tytułem środków otrzymanych w roku 2020 z RFIL (zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r.) niewykorzystanych na cele inwestycyjne w 2020r. Środki te Gmina może wykorzystać najpóźniej w roku 2022. W przypadku uzyskania przez Gminę wsparcia z RFIL z puli 6 mld zł (zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r.) na budowę przedszkola środki te zostaną przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne. Zgodnie z zapisami w WPF Gminy Czajków zakłada się wybudowanie i wyposażenie obiektu przedszkolnego z częścią żłobkową w ciągu 2 lat, tym samym przychody i wydatki z tego tytułu zaplanowano na lata 2021 i 2022. Na rok 2021 założono limit wydatków w wysokości 3 200 000,00 zł, z tego kwota 2 699 744,00 zł miałyby być sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w wysokości 3 mln zł oraz kredyt w wysokości 1 353 000,00 zł. Projektowane wielkości najprawdopodobniej ulegną zmianie w zależności od ostatecznych wartości kosztorysowych zadania (na tym etapie znane są wstępne szacunki), ustalenia zakresu prac objętego SIWZ, kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jak również po ustaleniu wyniku wykonania budżetu za rok 2020 i wyliczenia kwoty nadwyżki / wolnych środków budżetowych oraz otrzymania wsparcia z RFIL. Równocześnie Gmina będzie się starała skorzystać z ewentualnych innych zewnętrznych form dofinansowania do tego typu przedsięwzięć (np. w ramach rządowego programu Małuch do części żłobkowej). Na etapie planowania budżetu na rok 2021 zakłada się koszt budowy przedszkola w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł, a jako źródło jego sfinansowania planuje się kredyt inwestycyjny.

Planowane rozchody budżetu wynoszą **260 000,00 zł** i stanowią je raty posiadanych w banku BGK kredytów inwestycyjnych. W przypadku planowanego do zaciągnięcia zobowiązania przyjęto karencję w spłacie rat kapitałowych do roku 2023. Planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek wnoszą 304 750,00 zł i stanowią 2,39 % prognozowanych dochodów budżetowych ogółem.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł**, który zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 2 699 744,00 zł oraz z planowanych przychodów z tytułu 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 w wysokości 500 256,00 zł.

Planując wydatki budżetowe zakładano 1,8 % wzrost cen towarów i usług. Odniesiono się także do planu wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2020r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2020r. Uwzględniono również planowane zadania bieżące i majątkowe do wykonania, a także spodziewany wyższy poziom cen energii i usług. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 roku zakładając wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 3,0 %, dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń o około 3% mimo, iż w metryczce subwencji póki co nie zawarto informacji o planowanych podwyżkach. W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaplanowano również kwoty związane z kosztem ponoszonym przez pracodawcę na PPK. Z początkiem przyszłego roku Gmina będzie zobowiązana do podpisania stosownej umowy z wybranym funduszem oraz określenia osób zainteresowanych tą formą oszczędzania na emeryturę. Wysokość składki pracodawcy wynosi 1,5%. W budżecie zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, co wpływa również na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe w stosunku do roku ubiegłego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Plan wydatków z tyt. odpisu na ZFŚS w 2021r. przyjęto na podstawie aktualnego i przewidywanego zatrudnienia.

W planie wydatków, poza obligatoryjną rezerwą ogólną oraz rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzono również rezerwy celowe na zadania majątkowe: środki na sfinansowanie wkładu własnego w projektach zgłaszanych w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zabezpieczono w wysokości 17 000,00 zł – rezerwa ta zostanie

rozwiązania zarządzeniem Wójta Gminy Czajków w momencie aplikowania o środki (kiedy znane już będą nazwy zadania i ostateczna wielkość wkładu własnego) oraz rezerwy celowe na zadania bieżące – środki w wysokości 9 000,00 zł jako wkład własny w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – rezerwa zostanie rozwiązana w momencie składania wniosku o dofinansowanie po ustaleniu nazwy zadania oraz wysokości potrzebnych na ten cel środków.

W planie wydatków na rok 2021 wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań wynikających z programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki te finansowane są z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie dochodów roku 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020 wyniosło 56 195,36 zł, na rok 2021 zaplanowano 57 000,00 zł. Wyodrębniono również dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 3 500,00 zł, wydatki ze środków wsparcia RFIL w wysokości 500 256,00 zł, wpływy i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 585 960,00 zł. Te ostatnie zaplanowano na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Ustalona przez Radę Gminy stawka w wysokości 22 zł od 1 mieszkańca – 21 w przypadku zadeklarowania kompostownika - (zamiast dotychczasowej 18,00 zł) zaczęła obowiązywać dopiero w drugiej połowie 2020 roku. W połowie 2021 roku zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe, po którym konieczna będzie weryfikacja wysokości stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W planie dochodów i wydatków na tym etapie nie wyodrębniono dochodów i wydatków na podstawie zawartych porozumień. W przypadku pojawienia się takich wielkości, do uchwały zostanie dodany stosowny załącznik.

W wydatkach na rok 2021 zaplanowane zostały dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości **391 986,00 zł**, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Związku Gmin Wiejskich RP – 1 035,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czajkowie 128 320,00 zł.
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na:
 - działalność w zakresie ochrony ppoż. 50 000,00 zł
 - działalność w zakresie melioracji wodnych 9 500,00 zł

- zadania w zakresie oświaty – dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego punkt przedszkolny 72 711,00 zł
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 66 420,00 zł
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych 24 000,00 zł,
- dofinansowanie do wymiany pieców 40 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono limity wydatków określone w załączniku nr 2 do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2021 – 2028 przypadające na rok 2021. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2021 wynoszą 4 281 000,00 zł i są o 810 000,00 zł wyższe niż wydatki inwestycyjne założone w uchwale budżetowej na rok 2020 (przed zmianami). Na rok 2021 nie planuje się na tym etapie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Głównymi zadaniami, które będą realizowane w roku 2021 są: budowa przedszkola, realizacja zadań drogowych w szczególności drogi wnioskowanej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz przebudowa trzech odcinków dróg gminnych przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego (Muchy, Klon i Mielcuchy Pierwsze). Pozostałe zadania dotyczą budowy chodnika przy drodze powiatowej, udzielanych dofinansowań i wsparcia dla KP PSP oraz dalszych inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego.

Prognozowane dochody w pełni zabezpieczają planowane wydatki bieżące, a także część wydatków majątkowych. Konieczne jest jedynie skorzystanie z zewnętrznego finansowania w przypadku planowanej budowy przedszkola. Ostateczna wielkość kredytu inwestycyjnego na ten cel zostanie określona już po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i po wyliczeniu kwoty ewentualnych wolnych środków budżetowych za 2020 rok. Przyjęte do realizacji zadania wynikają zarówno z potrzeb, jak i z możliwości ich sfinansowania.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr/.../20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 400,00
	40002		Dostarczanie wody	250 400,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		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	58 000,00
750			Administracja publiczna	27 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		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	524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 495 791,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 173,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 641,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 023 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 010,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 754,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 332,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 832,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 610 548,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 598 548,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	3 409 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 269 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 522,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 140 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 140 308,00
801			Oświata i wychowanie	103 290,00
	80104		Przedszkola	67 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 425,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00
852			Pomoc społeczna	62 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 599,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 657,00
		0830	Wpływy z usług	14 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 709,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 830,00
		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	3 830,00
855			Rodzina	3 728 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 460,00
		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	2 407 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 202,00
		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	8 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 880,00
		0830	Wpływy z usług	4 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
Razem:				12 733 941,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021R

Załącznik nr 1a do uchwały nr/.../20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 688,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		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	524,00
852			Pomoc społeczna	3 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 830,00
		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	3 830,00
855			Rodzina	3 717 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 407 460,00
		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	2 407 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 202,00
		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	8 202,00
Razem:				3 749 534,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 660,00
	01008		Melioracje wodne	28 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	01030		Izby rolnicze	160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	160,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 300,00
	40002		Dostarczanie wody	203 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	1 048 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 852 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 312,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00
	4220	Zakup środków żywności	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 235,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095		Pozostała działalność	40 635,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 280,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
757		Obsługa długu publicznego	44 750,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 750,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 750,00
758		Różne rozliczenia	111 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00
	4810	Rezerwy	84 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 795 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 497 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80104		Przedszkola	3 519 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 711,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 711,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 138,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00
	80195	Pozostała działalność	31 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 823,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
852		Pomoc społeczna	483 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 599,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00
85295		Pozostała działalność	44 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 224,00
	85401	Świetlice szkolne	74 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
855		Rodzina	3 790 276,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 419 010,00
	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	2 386 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,00
	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	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85504		Wspieranie rodziny	46 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 993,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	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	24 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	585 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	14 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 483,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 483,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 876,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	92116	Biblioteki	128 320,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 320,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92195	Pozostała działalność	8 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00
926		Kultura fizyczna	99 320,00
	92601	Obiekty sportowe	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 420,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Razem:			15 933 941,00
---------------	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021R.

Załącznik nr 2a do uchwały nr/.../20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,74
852			Pomoc społeczna	3 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00
855			Rodzina	3 717 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 407 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 202,00
Razem:				3 749 534,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr/.../20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia grudnia 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 460 000,00
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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	500 256,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 959 744,00
Rozchody ogółem:			260 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja zaplecza kulturalnego stadionu sportowego polegająca na wykonaniu składanej podłogi plenerowej	20 000,00
600			Transport i łączność	925 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	500 000,00
			Zadanie inwestycyjne w ramach FDS "Remont drogi gminnej w miejscowości Muchy"	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KP PSP	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek OSP w zakresie modernizacji budynków strażnic	20 000,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny w programie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 200 000,00
	80104		Przedszkola	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie	3 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		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
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana pieców	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00
			Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z.o.o. z/s w Kaliszu	15 000,00

Razem	4 281 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr/20
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia .. grudnia 2020r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
750	75095	2900	Wpłaty na Związek Gmin Wiejskich RP	1 035	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie		128 320
Razem				1 035	128 320

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr/20
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2020r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych
010	01008	2830	Działalność w zakresie melioracji wodnych	9 500	
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	30 000	
754	75412	6230	Działalność w zakresie ochrony p.poż	20 000	
801	80106	2540	Zadania w zakresie oświaty		72 711
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	24 000	
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	40 000	
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 420	
Razem				189 920	72 711

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI Z NICH
FINANSOWANE**

Załącznik Nr 7
do Uchwały/20
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia .. grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000	
851			Ochrona zdrowia		57 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200
		4220	Zakup środków żywności		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
Razem				57 000	57 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia grudnia 2020r.

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	3 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		500
				3 500	3 500

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr .../.../20
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2020r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Ogółem:			-

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki majątkowe
801	80104	6050	500 256,00
Ogółem:			500 256,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
855			Rodzina	35 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 700,00