

**Zarządzenie Nr Or.0050.66.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 16 listopada 2020 r.**

w sprawie : ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 poz.713 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz.869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Gminy Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0050.66.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 16 listopada 2020 r.**

w sprawie ustalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok

-projekt-

Uchwała Nr XXIII/217/2020
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30.12.2020

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok.

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

§ 1

1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2021r. w wysokości **33.405.037,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **29.310.934,50 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **4.094.102,50 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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 **9.611.384,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **825.358,00 zł**.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **31.162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021r. w wysokości **33.693.651,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **29.001.962,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.691.689,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
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 **9.611.384,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **153.438,71 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **288.614,00 zł** zostanie sfinansowany 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 kwocie **1.442.969,00 zł**,
 - rozchodów budżetu w kwocie **1.154.355,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **900.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **646.461,21 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **623.526,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 7) przekazywania 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **800.000,00 zł.**

§ 9

Dochodu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **73.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł.**

§ 10

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą **971.876,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**

§ 11

Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tym związane:

- 1) dochody **1.033.280,00 zł,**
- 2) wydatki **1.133.280,00 zł.**

§ 12

Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **3.100,00 zł,** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **40.000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości **80.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2021r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 162,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 262,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 262,50
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
600			Transport i łączność	3 310 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862 898,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 447 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 431,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 231,00
		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	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	46 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 023,00
		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	43 021,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00

		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	1 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 092 585,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 277,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 779,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 658,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 121,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 602 561,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 572 561,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	11 334 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 905 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 905 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 203 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 063,00
801			Oświata i wychowanie	691 462,50
	80101		Szkoły podstawowe	27 094,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
	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	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80104		Przedszkola	604 368,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0839	Wpływy z usług	30 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 773,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 855,50
852		Pomoc społeczna	366 728,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 867,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 503,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 220,00
	0830	Wpływy z usług	18 800,00
	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	57 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855		Rodzina	9 550 650,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 518 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

	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	6 512 352,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	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	2 977 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
	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	19 818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 530,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 780,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
926		Kultura fizyczna	12 013,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 013,00
	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	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00

Razem:	33 405 037,00
---------------	----------------------

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2021r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 064,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 064,00
	01095		Pozostała działalność	17 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	4 016 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 946 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 206 917,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 984,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,29
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 834,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
75095		Pozostała działalność	155 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 400,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	94 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 392 543,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 738 885,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 642,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 414,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
80104		Przedszkola	2 363 791,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 906,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 702,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 255,50
	4309	Zakup usług pozostałych	40 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 987,00
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	73 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 781,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00
80195		Pozostała działalność	82 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 576,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
851		Ochrona zdrowia	76 461,21
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00
85195		Pozostała działalność	1 461,21
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528,90
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,31
852		Pomoc społeczna	1 375 243,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 334,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	211 250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 532,00
85295		Pozostała działalność	22 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 022,00
85401		Świetlice szkolne	422 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00
855		Rodzina	9 654 873,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 518 952,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 456 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 576,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 049,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00
85504		Wspieranie rodziny	43 527,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 133,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 489,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	79 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00
	90095	Pozostała działalność	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00
	92116	Biblioteki	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	411 485,00
92601		Obiekty sportowe	246 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 800,00
	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	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	Razem:	33 693 651,00
--	--------	---------------

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 021,00
		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	43 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		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	1 193,00
852			Pomoc społeczna	57 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 220,00
		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	57 220,00
855			Rodzina	9 509 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 512 352,00
		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	6 512 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
		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	19 818,00
Razem:				9 611 384,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

**Plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
należnych budżetowi państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	2.343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.343,00
		0830	Wpływy z usług	2.343,00
855			Rodzina	28.819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.819,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.819,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r.

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00
852			Pomoc społeczna	57 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			Rodzina	9 509 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 512 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 456 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 818,00
Razem:				9 611 384,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Wykaz wydatków majątkowych na 2021r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec	115 000,00
600			Transport i łączność	3 881 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 000,00
			Poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Zajaczki	180 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	3 541 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rózenno	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	151 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach	60 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Alekandrii	40 000,00
	80104		Przedszkola	51 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	51 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 489,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 489,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	79 489,00
			Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	79 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	155 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	200 000,00
Razem				4 691 689,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem			1.442.969,00
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	905	971.876,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	71.093,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	400.000,00
Rozchody ogółem			1.154.355,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.154.355,00
	spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		582.355,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	8.000,00
851	85195	2319	Gmina i Miasto Stawiszyn-„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	528,90
851	85195	2329	Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	932,31
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	445.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	192.000,00
Razem				646.461,21

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
926	92605	2360	Dotacja na realizacje zadań w zakresie kultury fizycznej	75.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154.812,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	212.002,00
801	80104	2540	Bajlandia Niepubliczne przedszkole i Klub Malucha S.C. w Brzezinach	96.312,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	85.400,00
Razem				623.526,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

**Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec	115.000,00
600			Transport i łączność	390.160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390.160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.160,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz -Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Gluszyna	230.160,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	80.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach	60.000,00
			Przebudowa dachu na budynku szkoły Podstawowej Aleksandrii	40.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	100.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	155.000,00
926			Kultura fizyczna	111.716,00
	92601		Obiekty sportowe	111.716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.716,00
			Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	111.716,00
Razem				871.876,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Brzeziny
z dnia.....

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska i wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną
środowiska na 2021 rok**

I.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00
II.WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

M. Cieslarczyk
Marek Cieslarczyk

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr Or.0050.66.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 16 listopada 2020r.**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok.

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2021 rok opracowano w oparciu o :

- Uchwałę Nr 219/XXXII/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeziny
- informację Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
- informację Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- prognozach cen i wskaźników na 2021 rok, oraz własne kalkulacje,
- materiałów planistycznych otrzymanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy w Brzezinach odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań

I. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano na ogólną kwotę **33.405.037,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości **4.094.102,50 zł**.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Struktura dochodów
1.	Dochody majątkowe	4.094.102,50	12,26
	w tym:		
	dochody ze sprzedaży majątku gminy	100.000,00	0,30
2.	Dochody bieżące	29.310.934,50	87,74
	Razem	33.405.037,00	100,00

Plan dochodów ustalono na podstawie:

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 11.330.859,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.203.616,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.905.180,00 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 222.063,00 zł.
2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.572.561,00 zł.

3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół w Brzezinach dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.611.384,00 oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 524.731,00 zł.
4. Na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dochodymajątkowe stanowiące refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” - w kwocie 683.262,50 zł.
5. Na podstawie umowy Nr 5.134/20 zawartej w dniu 22.09.2020r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w wysokości 2.447.942,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna.
6. Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIV/232/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna. Ze względu na przeprowadzone postępowanie przetargowe i uzyskaniem niższych cen do projektu budżetu przyjęto kwotę pomocy finansowej w wysokości 862.898,00 zł.
7. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.373.658,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki o 3 %.
8. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 55.193,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2020 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 58,55 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
9. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 149.777,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2020 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., tj. 196,84zł/1m³.
10. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 547.775,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 3 %.
11. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.
12. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 75.000,00 zł.
13. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży działek w wysokości 100.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 203.631,00 zł, na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, jednostki organizacyjne Gminy Brzeziny.
14. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, obowiązującej w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 1.033.280,00 zł, na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.
15. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych

gminach zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł, wpływy zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół.

16. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020 .

Struktura planowanych na 2021 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Struktura dochodów
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7.807.905,00	23,37
	W tym:	3.428.304,00	10,26
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem		
	- podatek od nieruchomości	1.373.658,00	4,11
	- podatek rolny	55.193,00	0,17
	- podatek leśny	149.777,00	0,45
	- podatek od środków transportowych	547.775,00	1,64
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	500,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	49.500,00	0,15
	- opłata za odbieranie odpadów	1.029.780,00	3,08
	- opłata targowa	6.000,00	0,02
	- opłata skarbowa	20.000,00	0,05
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	180.400,00	0,54
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.721,00	0,05
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	303.631,00	0,91
	3. Pozostałe dochody	473.409,00	1,42
	- wpływy z usług	62.290,00	0,19
	- odpłatność z tytułu pobytu w przedszkolu	22.000,00	0,07
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach	260.000,00	0,79
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	0,22
	- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	0,05
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	20.202,00	0,06
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	0,01
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	10.817,00	0,03
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	3.602.561,00	10,78
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.572.561,00	10,69
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	0,09

II	Subwencja ogólna	11.330.859,00	33,93
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji	5.905.180,00	17,69
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.203.616,00	15,58
	- część równoważąca	222.063,00	0,66
III	Dotacje celowe	10.136.115,00	30,34
	w tym:		
	- na zadania zlecone	9.611.384,00	28,77
	- na zadania własne	524.731,00	1,57
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	795.118,00	2,38
	- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057, 6257)	795.118,00	2,38
V	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862.898,00	2,58
VI	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.447.942,00	7,33
VII	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	24.200,00	0,07
	OGÓŁEM DOCHODY:	33.405.037,00	100,00

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 23,37 % zaplanowanych dochodów tj. 7.807.905,00 zł,
- subwencje stanowią 33,93 % zaplanowanych dochodów tj. 11.330.859,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 30,34 % zaplanowanych dochodów tj. 10.136.115,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2,38 % zaplanowanych dochodów tj. 795.118,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią 2,58 % zaplanowanych dochodów tj. 862.898,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 7,33 % planowanych dochodów i wynoszą 2.447.942,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,07 % dochodów tj. kwotę 22.400,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna	43.021,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.193,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	57.220,00 zł
Dział 855 Rodzina	9.509.950,00 zł

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2021 rok.

Dochody budżetu Gminy Brzeziny opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Brzezinach właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z poszczególnych dochodów
- przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.
- informacje Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.
- zawartych umów na realizację przedsięwzięć.
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie;
 - Realnego tempa wzrostu PKB – 4,0 %
 - Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych- 1.8 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowanie dochody w wysokości 683.262,50 zł, pochodzących będą z wpłaty dofinansowania w formie refundacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”- zgodnie z zawartą umową w dniu 29.03.2018 r. Nr RPWP.04.03.02-30-0002/17-00 w sprawie dofinansowania Projektu w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania 4.3.2. „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwoły łowieckie w kwocie 2.900,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- kwotę w wysokości 2.447.942,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna, zaplanowano na podstawie umowy Nr 5.134/20 zawartej w dniu 22.09.2020r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia gminie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w wysokości 2.447.942,00 zł.
- kwotę 862.898,00 zł na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIV/232/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna. Ze względu na przeprowadzone postępowanie przetargowe i uzyskaniem niższych cen do projektu budżetu przyjęto kwotę pomocy finansowej w wysokości 862.898,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 275.431,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 15.231,00 zł. Plan na 2021 r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 160.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 3% wzrostu.
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 100.000,00 zł, które dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Moczalec i Sobiesęki.
- zaplanowano odsetki w wysokości 200,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 43.021,00 zł, oraz kwoty 2,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 3.500,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.000,00 zł,
- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 500,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020, biorąc pod uwagę możliwości gminy odnośnie lokowania wolnych środków finansowych na rachunku budżetu w 2020r oraz wysokość aktualnych stóp procentowych.

- dochodów w wysokości 2.000,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w kwocie 160,00 zł, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki 90,00 zł,
- dochodów w wysokości 70,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez ZEAS w Brzezinach wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.193,00 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020r. przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycje w rejestrze wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 500,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 670.000,00 zł, przyjmując wzrost stawek o 3 % do stawek uchwalonych w 2020 roku,
- podatek rolny planuje się w wysokości 193,00 zł. Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r,
- podatek leśny planuje się w wysokości 133.277,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z 20 października 2020r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r,
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 37.775,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu uwzględniając wzrost o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat planuje się w wysokości 100,00, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 703.658,00 zł w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Gminy Brzeziny na 2020 , zaplanowano wzrost o 3 %,
- podatek rolny planuje się w wysokości 55.000,00 zł. Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r,
- podatek leśny planuje się w wysokości 16.500,00 zł na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2020r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r,
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 510.000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2020r uwzględniając wzrost stawek o 3 %,
- podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 49.500,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego . Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 6.000,00 zł, biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w 2020 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 180.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 r.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 10.121,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 75.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.572.561,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjny – szacunkowy, gdyż ustalane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 30.000,00 zł. Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.905.180,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.203.616,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 3.900,00 zł. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2020 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 222.063,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 27.094,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 70,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 54,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 13.500,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,
- wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 12.250,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 270,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 950,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wpływy w kwocie 60.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 604.368,50 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Brzezinach wysokości 22.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 200.000,00 zł,
- wpływów od rodziców na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych na podstawie umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020 r. o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektu pt.: Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny",
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Brzezinach w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 350,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. w wysokości 239.773,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół w Brzezinach, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku,
- dotacji celowej w wysokości 111.855,50 zł, podstawie umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020 r. o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektu pt.: Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny",

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane dochody w wysokości 13.867,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w wysokości 46.503,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 5.000,00 zł,
- zaplanowano dotację celową na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych w wysokości 165.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 400,00 zł,

- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 150,00 zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 59.588,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zaplanowano kwotę 18.800,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57.220,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 200,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 6.518.952,00 zł dotyczą:

- dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 6.512.352,00 zł Kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- wpływów w wysokości 6.600,00zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 3.010.580,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.977.780,00 zł, otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływów w wysokości 12.800,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- wpływów w wysokości 1.300,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zaplanowano dochody w kwocie 19.818,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1.029.780,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 2.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów zaplanowano w wysokości 50,00 zł,
- zwrot kosztów za hotelowanie psów zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 3.100,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 10,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 3,00 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano na ogólną kwotę 33.693.651,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 29.001.962,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.691.689,00 zł.

Plan wydatków ustalono na podstawie

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na poziomie wyższym, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Brzezinach oraz jednostek organizacyjnych.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2020 r. przy uwzględnieniu zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego oraz podwyżek wynagrodzeń jakie miały miejsce od miesiąca września 2020 roku.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2020. Ponadto uwzględniają planowane na 2021 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. do kwoty 2.800,00 zł, i minimalnej stawki godzinowej do kwoty 18,30 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016r. po.2217 ze zm.).
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały oszacowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
9. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 646.461,21 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 623.526,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.693.651,00 zł przeznacza się na:

Treść	Plan na 2021 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem , w tym:	33.693.651,00	100,00
1)wydatki majątkowe	4.691.689,00	13,92
2)wydatki bieżące	29.001.962,00	86,08
w tym:		
a)wydatki jednostek budżetowych	17.234.760,29	51,15
w tym:		
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.043.592,00	38,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.191.168,29	12,44
b)dotacje na zadania bieżące	1.268.526,00	3,76
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.095.237,00	29,96

d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	153.438,71	0,46
e)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	250.000,00	0,74

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 202 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w wysokości 138.900,00 zł, zostały przeznaczone na :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Brzezinach i Piegonisku Wsi, na zakup energii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- na realizację inwestycji pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Jagodzinie" zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł. Powyższe zadanie jest sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020r.
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
 - wydatki w wysokości 1.064,00 zł, stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj.Dz.U.z 2016r. poz.1315) , Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.836,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 3.336,00 zł,
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł,
- opłata stała w wysokości 500,00 zł, za usługi wodne pobierana przez Wody Polskie

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Brzeziny

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 3.946.500,00 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie przystanków drogowych-65.000,00 zł,
- na ewentualne wypłaty odszkodowań za powstałe szkody spowodowane złym stanem dróg gminnych zaplanowano kwotę 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.881.000,00 zł, w tym:
 - „ Poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Zajązki” w wysokości 180.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.447.942,00 zł, środkami z dotacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego w wysokości 862.898,00 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r. w kwocie 230.160,00 zł,
 - „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia” w wysokości

80.000,00zł. Inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różeńno” w wysokości 80.000,00 zł. pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy.

- kwota 28.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,
- kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych
- kwotę 16.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
- zaplanowano 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych”.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

- zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci-pomników, grobów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych dotyczących prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 6.596,00 zł, zakup materiałów 1.425,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 90.200,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

- diety dla radnych zaplanowano w wysokości 88.400,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.549.984,29 zł:

- przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:

Place i pochodne wynoszą	2.160.000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00 zł
Wydatki pozapłacowe wynoszą	312.950,29 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PERON	48.834,00 zł

- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 3.000,00 zł, plan przewiduje się na współudział w organizacji imprez gminnych, promocję Gminy w mediach, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z działalnością

Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Brzeziny

- na działalność Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 364.760,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 260.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 59.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.460,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 12.300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 155.952,00 zł przeznaczone zostały na:

- zaplanowano wydatki w wysokości 25.652,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu
- plan w wysokości 19.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 64.000,00 zł.
- przeznaczono 1.200,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej oraz 1.500,00 na zakup papieru do nakazów i druków,
- na opłaty za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym przeznaczono 33.100,00 zł,
- na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms, Kurenda zaplanowano 5.000,00 zł,
- kwotę 6.500,00 zł, przewiduje się na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, oraz Związku Gmin RP.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.193,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 94.400,00 zł, z tego:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych -11.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów bojowych -14.400,00 zł,
- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych -30.000,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy -20.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów 12.000,00 zł,

- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową- 6.500,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich , zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- na zapłatę prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 246.000,00 zł.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- utworzono rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł , przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,
- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 7.738.885,00 zł i obejmują:

- na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 z późn. zm. Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji”, zaplanowano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącej Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu dotację podmiotową w wysokości 154.812,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Szkoły Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2020-2021 w okresie od stycznia do sierpnia będzie uczęszczało 13 uczniów, od września do grudnia 14 uczniów.
- na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny, Aleksandria i Sobiesęki przeznaczono kwotę 7.484.073,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -6.513.941,00 zł
 - dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 335.770,00 zł,
 - oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 241.642,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 392.720,00 zł
- na wydatki majątkowe sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020r. zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne :
 - „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach” w wysokości 60.000,00 zł,
 - „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrii” w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 433.414,00 zł przeznaczone zostaną na:

- na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 212.002,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2020-2021 uczęszczać będzie 14 uczniów.
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 204.412,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 10.455,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych 115.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 11.024,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.696,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.237,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 31.400,00 zł.
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 2.363.791,50 zł i zawiera:

- wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 8.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst,
- na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach w kwocie 96.312,00 zł. Do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 w miesiącach stycznia do grudnia uczęszczać będzie 10 dzieci.
- zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 2.006.302,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 77.906,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w kwocie 1.303.100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 120.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 284.546,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 66.738,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 154.012,00 zł,
- na kontynuację projektu dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektu pt.: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny” przeznaczono kwotę 151.977,50 zł.
- na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola” zabezpieczono środki w kwocie 51.200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 310.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 66.487,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na

podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 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

- wydatki w wysokości 73.809,00 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 85.400,00 zł. Do oddziału przedszkolnego w okresie od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszcza jedno dziecko. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r.
- wydatki w wysokości 238.381,00 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 82.376,00 zł, z tego : kwotę 900,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 2.400,00 zł, na zakup dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty ustalono plan w kwocie 3.300,00 zł, na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 4.700,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 70.576,00 zł.
- pozostałe koszty wynoszą 500,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zaplanowana kwota 73.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Stawiszyn na wspólną realizację projektu pn. „ Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, zgodnie z zawartą umową w dniu 10.09.2019r. za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2021. Kwota zaplanowanej dotacji na rok 2021 wynosi 528,90 zł
- zaplanowano dotację celową w wysokości 932,32 zł, dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HIV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację

odpowiadać będzie Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, zgodnie z zawartą umową z dnia 01.04.2019 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zaplanowane wydatki w wysokości 200.000,00 dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zaplanowano wydatki w wysokości 4.800,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe w wysokości 17.334,00 zł (z czego środki w kwocie 13.867,00 zł zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 3.467,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa -zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 46.503,00 zł,
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 31.626,00 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa -zadania własne (§ 2030) – 165.000,00 zł,
 - środki własne budżetu w kwocie 41.250,00zł.
- zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 510.418,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym:

- wydatki te finansowane są w kwocie 59.588,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 450.830,00 zł. W/w wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 458,491,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 51.927,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 260.987,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 57.220,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 69.532,00 zł, zaplanowano wyłącznie wkład własny, w trakcie roku zadanie zostanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 3.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pałacza w KIS, organizację wyjazdów integracyjnych podopiecznych ośrodka, organizację śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej wynoszą 19.293,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 422.423,00 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 22.655,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 381.394,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.474,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.300,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 27.000,00 na wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.700,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 2.899,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- zaplanowane środki w wysokości 6.512.352,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego kwotę 6.456.997,00 zł przeznaczono na świadczenia wychowawcze, kwotę 55.355,00 zł zaplanowano na koszty obsługi świadczeń.
- pozostałe wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu wynoszą 6.600,00 zł i przeznaczone są na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
-dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) – 2.977.780,00 zł,
-środki własne budżetu - 85.796,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.591.049,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. Kwotę 159.727,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń.

- środki własne budżetu w wysokości 12.800,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 38.476,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.751,00 zł,
- środki w wysokości 1.300,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń „Dobry start” wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł (§ 4330) na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2016r.,poz.575).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 19.818,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 78.800,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XII/100/2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące w kwocie 1.033.280,00 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sfinansowane zostały dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (plan dochodów rozdz.90002)
- na przedsięwzięcie pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „, przeznacza się kwotę 100.000,00 zł. Realizacja inwestycji sfinansowana zostanie przychodami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 17.200,00zł

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.200,00 zł z tego na: na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 1.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Na aktualizację „Planu ochrony środowiska dla Gminy Brzeziny” przewidziano wydatki w wysokości 1.000,00 zł. Na zakup worków na śmieci przeznaczono 200,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i zakup drzew.
- zaplanowano kwotę 500,00 zł za transport zieleni.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- kwotę 26.000,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
- na koszty związane z egzekucją komorniczą przeznaczono kwotę 100,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 240.000,00 zł.
- na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 234.489,00 zł, w tym:
 - „Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu” w wysokości 79.489,00 zł.
 - „Budowę oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach” w wysokości 155.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane przychodami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zaplanowano 11.664,00 zł na opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.100,00 zł, przeznacza się na:

- przeglądy placów zabaw 5.000,00 zł,
- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 3.100,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 445.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 192.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zaplanowano 7.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, na koszty związane z zatrudnieniem opiekuna boiska „Orlik”,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 35.600,00 zł.

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach”. Nakłady finansowe przewidziane do realizacji w roku 2021 stanowią 200.000,00 zł z tego kwota 111.716,00 zł pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 60.265,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 20.965,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł, zakup energii 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł, podatek od nieruchomości 11.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.100,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 75.000,00 zł
- na zakup nagród konkursowych zaplanowano 800,00 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 28.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na działalność sekcji sportowych, organizację imprez i turniejów sportowych.
- zaplanowano 1.000,00 zł na stypendia sportowe, na podstawie Uchwały Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania cofania stypendiów sportowych oraz wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

III. DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w wysokości **288.614,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu- 1.442.969,00 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 971.876,00 zł. Są to przychodami pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r.,
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 71.093,00 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł

Rozchody budżetu – 1.154.355,00 zł

- zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.154.355,00, w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 582.355,00 zł.

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny
Nr Or.0050.66.2020
z dnia 16 listopada 2020 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Brzeziny za 2020 r.**

1.DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2020 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.520.945,86	2.109.475,67	2.680.280,77
600	Transport i łączność	1.788.324,89	150.893,10	705.513,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	283.941,00	247.619,63	283.941,00
750	Administracja publiczna	329.481,81	202.937,42	330.111,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.809,00	62.510,00	62.809,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.907.136,00	4.308.730,36	5.907.136,00
758	Różne rozliczenia	12.523.660,88	10.282.936,11	12.523.660,88
801	Oświata i wychowanie	839.119,23	587.854,32	839.634,46
852	Pomoc społeczna	589.744,33	411.907,47	783.187,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.800,00	86.200,00	134.800,00
855	Rodzina	9.339.837,16	8.253.134,96	10.328.803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808.500,00	521.712,94	808.500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.713,00	138.713,00	138.713,00
926	Kultura fizyczna	12.063,00	11.597,20	12.063,00
Razem		35.289.076,16	27.386.222,18	35.549.153,85

2.WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2020 r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.304.895,99	4.499.120,54	9.377.230,90
600	Transport i łączność	2.973.904,89	268.008,81	1.403.378,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.109,00	95.657,57	149.109,00
710	Działalność usługowa	42.250,00	15.400,00	42.250,00
750	Administracja publiczna	3.375.645,22	2.509.872,31	3.414.724,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.809,00	60.483,24	62.809,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.850,00	81.656,97	193.350,00
757	Obsługa długu publicznego	233.000,00	96.282,96	203.000,00
758	Różne rozliczenia	48.120,00	0,00	35.620,00
801	Oświata i wychowanie	10.572.109,03	7.511.061,35	10.825.022,01
851	Ochrona zdrowia	135.754,90	90.205,33	135.780,84
852	Pomoc społeczna	1.601.272,33	1.033.413,76	1.778.575,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.149,00	1.031,85	14.149,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560.564,00	361.832,83	560.264,00
855	Rodzina	9.458.222,16	8.088.888,74	10.463.328,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.430.408,00	825.609,80	1.280.408,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000,00	543.535,35	755.000,00
926	Kultura fizyczna	268.000,64	166.853,14	266.000,64
Razem		41.147.064,16	26.248.914,55	40.959.999,76

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr XXI/190/2020 z dnia 16.11.2020r.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień

30.09.2020 r. wynosi 6.355.875,41 zł, zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 10.370.759,00 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2020 r. – 0,00 zł.

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieslarczyk