

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka przedkłada się Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka załącza się :
- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2
 - 2) materiały informacyjne zawarte w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Olszówka

z dnia 12 listopada 2020 r.

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm..) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 19.798.000,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.797.900,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.410.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 20.344.666,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.228.266,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.116.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.410.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 546.666,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie 1.200.000,00 zł,
2. Rozchodów w kwocie 653.334,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.200.000,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, przy czym zmiany kwot planowanych na poszczególne zadania majątkowe nie mogą przekroczyć 10% kwot planowanych przez radę gminy w uchwale budżetowej,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

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

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.400,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.600,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 52.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł,

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2021 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	14.387.305,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	134.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132.500,00
		0830	Wpływy z usług	132.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757.500,00
	40002		Dostarczanie wody	757.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	755.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00
		0830	Wpływy z usług	54.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	3.500,00
	75023		Urzędy gmin	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.116.058,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.354.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.125.458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.124.458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00
758			Różne rozliczenia	8.342.536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.816.891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.816.891,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.380.630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.380.630,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145.015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145.015,00
801			Oświata i wychowanie	136.780,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.680,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117.680,00
852			Pomoc społeczna	131.031,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.498,00
	85216		Zasiłki stałe	68.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30.809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.709,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.124,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
855			Rodzina	16.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00
		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	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.410.695,00
750			Administracja publiczna	44.965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.965,00
		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	44.965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
		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	913,00
855			Rodzina	5.364.817,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.894.099,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.894.099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.461.250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.461.250,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.468,00
		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	9.468,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	19.798.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka

z dnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	14.933.971,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	320.500,00
	01008		Melioracje wodne	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.352,00
		4260	Zakup energii	85.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	01030		Izby rolnicze	18.500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.500,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670.000,00
	40002		Dostarczanie wody	670.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.423,00
		4260	Zakup energii	145.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.977,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00
600			Transport i Łączność	1.326.500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43.000,00
		4210	Zakup materiałów	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	13.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	854.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	416.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.386,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
710			Działalność usługowa	11.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
750			Administracja publiczna	2.198.300,00
	75022		Rady gmin	125.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.848.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.058,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób	7.000,00

		Niepełnosprawnych	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
	4260	Zakup energii	17.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	82.500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	202.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
	4260	Zakup energii	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.222,00
	75495	Pozostała działalność	2.000,00
	4210	Zakup materiałów	2.000,00
757		Obsługa długu publicznego	50.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	50.000,00

			jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.000,00
758			Różne rozliczenia	74.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.000,00
		4810	Rezerwa ogólna	22.000,00
		4810	Rezerwy celowe	52.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.329.710,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.081.140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.270.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	8.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737.070,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
	80104		Przedszkola	15.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	209.040,00

		szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	80195	Pozostała działalność	45.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
851		Ochrona zdrowia	56.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
852		Pomoc społeczna	765.287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205.000,00
	4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	205.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.498,00
	3110	Świadczenia społeczne	43.498,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
	85216	Zasiłki stałe	76.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332.699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.047,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.050,00
	85401		Świetlice szkolne	72.540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500,00
		4260	Zakup energii	2.340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
855			Rodzina	103.283,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59.840,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00

		4480	Podatek od nieruchomości	90,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00
	85504		Wspieranie rodziny	35.743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00
	85508		Rodziny zastępcze	2.700,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	2.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.134.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611.144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.000,00
		4260	Zakup energii	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701.595,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482.188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.224,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	86.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	92116		Biblioteki	144.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	92195		Pozostała działalność	71.407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
926			Kultura fizyczna	801.000,00
	92601		Obiekty sportowe	758.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.052,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5.410.695,00
750			Administracja publiczna	44.965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
855			Rodzina	5.364.817,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.894.099,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.860.999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.103,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.461.250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.326.413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.514,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.468,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	20.344.666,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		653.334,00
	RAZEM	1.200.000,00	653.334,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	100.000,00
600			Transport i łączność	1.050.000,00

	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	504.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka-Głębokie	50.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka- Tomaszew	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce- wykonanie dokumentacji	16.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszewie	200.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	200.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.400,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	210.000,00
	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewacie	25.000,00
	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młyniku	15.000,00
	92109	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	10.400,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach	15.000,00
926			Kultura fizyczna	571.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	542.000,00
	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w Ponętowie Górnym Drugim	29.000,00
			Ogółem	2.116.400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	44.965,00	44.965,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44.965,00	44.965,00
		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	44.965,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00
855			Rodzina	5.364.817,00	5.364.817,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.894.099,00	3.894.099,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.894.099,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3.860.999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.971,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		617,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.103,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.461.250,00	1.461.250,00
		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	1.461.250,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.326.413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.514,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		99.787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.468,00	9.468,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		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	9.468,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.468,00
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	5.410.695,00	5.410.695,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2.347,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.347,00
		0830	Wpływy z usług	2.347,00
855			Rodzina	23.040,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.040,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.540,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00
			Razem	25.387,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				144.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	144.000,00
2. Dotacje celowe				35.000,00
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	20.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	7.800,00
801	80104	2310	Dotacje dla miasta Koła dla niepublicznego przedszkola	7.200,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	179.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				95.000,00

010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	1.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			Wydatki	1.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	1.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2021 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	670.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00
.			Wydatki	670.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	670.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4210	Zakup materiałów	800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611.144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2021 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2021

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI											
		Drogi publiczne gminne 60016			Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Utrzymanie świetlic wiejskich 92109					Obiekty sportowo- rekreacyjne 92601	
		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§4210	§ 6050
Adamín – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i wysypanie tłuczniem	19 360,58		19 360,58										
Dębowiczki – wyposażenie placu zabaw	16 216,17											16.216,17	
Drzewce – wykonanie monitoringu obiektu świetlicy wiejskiej, ciągniczek-kosiarka do pielęgnacji trawy i utrzymania czystości wokół świetlicy	21 337,07								6 337,07		15 000,00		
Głębokie – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębokiem, remont świetlicy wiejskiej w Głębokiem	26 188,44						16 188,44	10 000,00					
Grabina – remont świetlicy wiejskiej w Grabinie	14 554,13							14 554,13					
Krzewata – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, poprawne utrzymanie terenów zielonych – dostawa podkaszarki, dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Krzewacie	30 500,78		4 400,78				1 100,00			25 000,00			
Łubianka – utworzenie siłowni zewnętrznej – zakup i dostawa urządzeń	13 745,56											13 745,56	
Młynik – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młyniku	14 509,21									14 509,21			
Mniewo – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie	20 842,95		3 000,00				17 842,95						

[illegible]

Tomaszew – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszewie; dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie; wykonanie odwodnienia liniowego odprowadzającego deszczówkę przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	19 899,62						9 500,00			10.399,62			
Umień – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem; zwiększenie możliwości działania OSP poprzez zakup agregatu prądotwórczego	18 147,74		13 147,74		5 000,00								
Zawadka – przebudowa drogi wewnętrznej – wykonanie dokumentacji	15 677,13			15 677,13									
Złota – remont świetlicy wiejskiej w Złotej	17 429,01						17 429,01						
RAZEM:	383 168,81	6 200,00	69 340,42	15 677,13	14 912,47	7 200,00	50 631,39	82 340,72	6.337,07	49.908,83	15 000,00	36.961,73	28.659,05

Uzasadnienie

Do projektu Uchwały Budżetowej gminy Olszówka na 2021 rok

Budżet gminy Olszówka na 2021 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 19.798.000,00 zł

Wydatki gminy – 20.344.666,00 zł

W tym: zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **5.410.695,00 zł**.

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 546.666,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł na okres 6 lat, okres spłaty kredytu w latach 2022-2027.

Ponadto planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 653.334,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat, w tym spłaty dotyczące :

- kredytu zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł - 200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 1.100.000 zł- 220.000 zł,
- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 1.400.000 zł – 233.334,00 zł.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane dochody majątkowe w kwocie 100,00 zł dotyczą dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które z godnie z ustawą nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, tj. w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników, którzy nie dokonali jednorazowej wpłaty

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji ogólnej dla gminy, w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca przyjęte zostały zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok są wyższe od planowanych w roku bieżącym o kwotę 70.528,00 zł, tj. o 3,4%. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.000 zł.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę 297.778,00 zł, tj. o 3,7 %, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 134.652,00 zł, tj. o 3,7%;
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 181.474,00 zł, tj. o 4,3%;
- część równoważąca zmalała o kwotę 19.348,00 zł, tj. o 11,2%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dn. 23.10.2020 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-3112-7/20 z dn. 21.10.2020 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismami Wojewody Wielkopolskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na 2021 rok planowane są :

- **dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej w łącznej kwocie 5.410.695,00 zł**, w tym:

W **dz. 750 Administracja publiczna- 44.965,00 zł**, w tym na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 26.002,00 zł oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 18.963,00 zł,

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie stałego rejestru wyborców –913,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina :**

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 3.894.099,00 zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.461.250,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.468,00 zł.
- **dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 120.807,00 zł**, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – **dział 852:**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.600,00 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych – 15.498,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 68.000,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 30.709,00 zł,

Ponadto w projekcie budżetu Wojewody zostały niepodzielone środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan dotacji zostanie przekazany po podpisaniu porozumienia z gminą, na wspieranie rodziny na wypłaty świadczeń „Dobry start” (300+) oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie opiekunów ustalonych sądownie - środki zostaną przydzielone na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 117.680,00 zł, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.471,00 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w wieku od 3-5-ciu lat, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2020 r. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok w związku z tym podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną przez GUS tj. 58,55 zł za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest wyższa od ceny żyta przyjętej na 2020 rok o 0,09 zł, w związku z tym plan podatku rolnego na 2020 rok przyjęto na poziomie 2020 roku.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku tj. w kwocie 90.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto plan w kwocie 5.000,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618** zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 18.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 56.000,00 zł, tj. na podstawie ilości punktów sprzedaży i przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz w zakresie innych opłat m.in. opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.000,00 zł;

W **dz. 900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami** planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 666.000,00 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 2.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł. Planowane opłaty są w całości przeznaczone na sfinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na podstawie przypisu opłaty z 2020 roku po zmianie stawki od 1 lipca 2020 roku, przy założeniu ok. 92% ściągalsności.

Pozostałe dochody :

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** –wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 132.500,00,00 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe– 2.000,00 zł,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**– planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 755.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.500,00 zł i koszty zwrotu za wezwania do zapłaty – 1.000 zł, dochód wyliczono w oparciu o obowiązujące stawki za wodę;

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody bieżące z mienia gminnego, tj. czynsze, dzierżawy lokali użytkowych, wpływy za wywóz ścieków z lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia, odsetki za nieterminowe wpłaty– 78.300,00 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 3.500,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 2.500,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 1.000,00 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie**:

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 6.800,00 zł, oraz 300,00 zł – odsetki na rachunkach bankowych szkół,
- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 12.000,00 zł,

W **dz. 852 Pomoc społeczna** planowane są dochody z tytułu:

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 100,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 10.000,00 zł,
- w związku z planowanymi dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej planuje się 5% dochodów dotyczących świadczenia usług specjalistycznych, tj. kwotę 124,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina** planowane dochody z tytułu:

- zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;
- zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;
- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.000,00 zł, są to wpływy ściągnięte przez naszą gminę jako gminę wierzyciela. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W **dz. 900 rozdz. 90019** wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 1.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej przyjęto zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- w dz. 852 Pomoc społeczna – z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych – 2.347,00 zł,
- w dz. 855 Rodzina – fundusz alimentacyjny z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjne – 23.040,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ujęty został w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 20.344.666,00 zł

W zakresie wydatków gminy na 2021 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 2.116.400,00 zł**, co stanowi 10,4% planowanych wydatków ogółem.

W 2021 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** :

- planowane są wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin – Umień w kwocie 100.000,00 zł,

W dz. 600 Transport i łączność :

- Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie – 504.000,00 zł, zadanie będzie zgłoszone o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
- Wydatki na dokumentację na budowy i przebudowy dróg gminnych: Olszówka – Głębokie, Olszówka – Tomaszew i Ponętów Górny Drugi – łącznie planowane wydatki – 130.000,00 zł,
- przebudowy dróg wewnętrznych w Przybyszewie i Złotej po 200.000 zł , ponadto planowane wydatki na dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej w Zawadce 16.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.677,13 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 20.000 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 100.000,00 zł, w zamian za który Spółka wybuduje oświetlenie uliczne na terenie gminy i jednocześnie gmina obejmie kolejne udziały w Spółce;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach -210.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), planowane wydatki dotyczą udziału własnego gminy,

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskiej w Krzewacie - 25.000,00 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młyniku – 15.000,00 zł,
- wykonanie odwodnienia liniowego przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie – 10.400,00 zł,
- zakup kosiarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 15.000,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 542.000,00 zł, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), planowane wydatki dotyczą udziału własnego gminy,

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – Utworzenie miejsca rekreacji w Ponetowie Górnym Drugim – 29.000,00 zł.

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 40.000,00 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 160.000,00 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2020 rok – tj. kwota 18.500,00 zł,
- w pozostałej działalności – 2.000,00 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 670.000,00 zł.

Realizacja zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatrudnienie- 4,5 etaty, zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, opłaty na Wody Polskie,

W dz. 600 Transport i łączność :

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 43.000,00 zł, w tym koszty utrzymania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 40.000,00 zł, 3.000,00 zł na utrzymanie przystanków, zakupy materiałów,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 13.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 220.000,00 zł, w tym planuje się m.in. wydatki na remonty dróg gminnych polegające na wysypaniu dróg kamieniem lub innym materiałem, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy zakup znaków drogowych, z tego w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki 75.540,42 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 98.746 zł - wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynku Ośrodka Zdrowia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W dz. 710 działalność usługowa – 11.000,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego,

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 125.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych – 97.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 28.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacje oprogramowania do głosowania i transmisji wideo obrad rady;
- utrzymanie urzędu gminy – 1.848.000,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,25 etatu pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.550,26 zł na etat, składki na PFRON, usługi informatyczne oraz inspektora ochrony danych, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, samochodu, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne.
- wydatki związane z promocją gminy – 12.000,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 130.800,00 zł, wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół w Urzędzie Gminy, wydatki na obsługę, w ramach wydatków 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności – 82.500,00 zł, m.in. wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina, opracowanie strategii rozwoju wsi – Złota i Tomaszew;

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 202.000,00 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, utrzymanie kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, w ramach wydatków planuje się kwotę 15.000,00 zł na dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek, w ramach funduszy sołeckich – zakup wyposażenia oraz wykonanie ogrzewania garażu w Ostrowie – 22.112,47 zł,
- w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 2.000,00 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów ;

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się:

- rezerwy w kwocie 74.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 22.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 52.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.081.140,00 zł, w tym usługi remontowe– remont zapleczy przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łubiance – 40.000,00 zł oraz remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim - 20.000,00 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 737.070,00 zł , w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 20.000,00 zł,;
- dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych- dotacja dla gminy Grzegorzew-7.800,00 zł i dla Miasta Koła – 7.200,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 209.300,00 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 9.300,00 zł, koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy – 200.000,00 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 33.160,00 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w szkołach podstawowych – 209.040,00 zł, kwota zostanie skorygowana po ostatecznym wyliczeniu subwencji oświatowej dla gminy;
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 45.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem podwyżek dokonanych w 2020 roku, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na kształcenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% funduszu płać przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.

W zakresie wydatków rzeczowych głównie zakupy oleju opałowego i węgla, środków czystości;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki planowane w wysokości 56.000,00 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 45.400,00 zł oraz 10.600,00 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym programem zwalczania narkomanii oraz programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wydatki planowane w wysokości 765.287,00 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych – 205.000,00 zł, obecnie 7 osób przebywa w DPS + 1 osoba oczekująca,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia, porady prawnika – 4.700,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 6.600,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 43.498,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 15.498,00 zł, na zasiłki celowe -28.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się w kwocie 10.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 76.000,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej 68.000,00 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 332.699,00 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 30.709,00 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,9 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze 58.790,00 zł – związane z zatrudnieniem 2 opiekunek na umowę zlecenia,

- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 28.000,00 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach;

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się wydatki na:

- prowadzenie 3 świetlic szkolnych – 72.540,00 zł,
- środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 7.000,00 zł jako udział własny gminy, gmina będzie składać wniosek o dotację na dofinansowanie zadania,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 510,00 zł;

W dz. 855 Rodzina planuje się wydatki na:

- zwroty dotacji z odsetkami związanych ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 59.840,00 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 6.000,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu – 35.743,00 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 2.700,00 zł, odpłatność gminy w wysokości 30% kosztów utrzymania;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 670.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. transport i zagospodarowanie odpadów, wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 1.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000,00 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt (zapewnienie 15 miejsc) – 50.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 260.000,00 zł,
- wydatki z w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 25.000,00 zł, w tym m.in. usuwanie azbestu z terenu gminy,
- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 26.000,00 zł w tym, wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 12.000,00 zł, programy związane z ekologią i ochroną środowiska,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich – 206.788,00 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 139.309,18 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 144.000,00 zł, wyższa planowana kwota dotacji w związku z zamiarem ubiegania się Gminnej Biblioteki Publicznej o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego z programu Instytucji Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne w świetlicy w Olszówce – 71.407,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 187.000,00 zł, w tym zatrudnienie animatora sportu na Orliku na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi,

remont trybun na boisku gminnym w Olszówce, w ramach funduszy sołeckich zakupy urządzeń na tereny sportowo- rekreacyjne 36.961,73 zł

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 43.000,00 zł, w tym planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla stowarzyszeń – 40.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych gminie wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji:

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 44.172,00 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 913 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

w dz. 855 Rodzina

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.894.099,00 zł, w tym kwota 3.860.999,00 zł – na – 0,85% dotacji tj. 33.100,00 na pokrycie kosztów prowadzenia zadania, w tym zatrudnienie pracownika .

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.461.250,00 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.326.413,00 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 94.000,00 zł oraz wydatki na koszty prowadzenia zadania w kwocie 40.837,00 w tym zatrudnienie 1,5 etatu pracownika,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 9.468,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano paragraf 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% podstaw wymiaru na ubezpieczenie społeczne obliczone za okres 9- mcy dla osób wstępnie zadeklarowanych.

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 383.168,81 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 109.245,01 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni .

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok**1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2020 r. wynosi:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2020	Przychody - kredyty z 2020 r.	Dokonane spłaty w 2020 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2020 r. (3+4-5)	Termin ostatecznej spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2014 r.	233.330,00	-	175.000,50	58.329,50	2020
2.	Kredyt bankowy PBS Łódź na sfinansowanie planowanego deficytu z 2017 r.	800.000,00	-	150.000,00	650.000,00	2023
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2018 r.	880.000,00	-	165.000,00	715.000,00	2023
4.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej (PROW 2014-2020)	1.479.785,00	-	1.479.785,00	0,00	
5.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce (PROW 2014-2020)	475.000,00	-	0,00	475.000,00	Po uzyskaniu płatności w ramach PROW
6.	Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie Projektu Renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem (PROW 2014-2020)	278.634,00	-	278.634,00	0,00	
	Razem	4.146.749,00	-	2.248.419,50	1.898.329,50	

W roku 2020 planowany jest do zaciągnięcia: kredyt długoterminowy na lata 2020-2026 w kwocie 1.400.000,00 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2020 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Dochody własne gminy:	17.158.049,27	13.083.330,45	76,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.110.185,00	1.712.901,85	81,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	<u>2.108.585,00</u>	<u>1.710.849,90</u>	<u>81,1</u>
		- opłaty za ścieki z odsetkami,	128.800,00	101.660,97	
		- środki PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.479.785,00	1.109.188,93	
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00	
	01095	Pozostała działalność – dzierżawa obwodów łowieckich	<u>1.600,00</u>	<u>2.051,95</u>	<u>128,3</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707.500,00	581.766,90	82,2
	40002	Dostarczanie wody – wpływy za wodę z odsetkami i pozostałymi rozliczeniami	707.500,00	581.766,90	82,2
600		Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	100,0
	60016	Utrzymanie dróg gminnych – Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi gminnej w Głębokiem,	150.000,00	150.000,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – najem, dzierżawa, opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	78.050,00	59.682,82	72,6
750		Administracja publiczna	15.000,00	9.201,07	61,3
	75011	Urzędy wojewódzkie – dochody z tyt. realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnianie danych z ewidencji ludności)	-	6,20	
	75023	Urząd gminy, w tym:	<u>15.000,00</u>	<u>9.194,87</u>	<u>61,3</u>
		- odsetki na rachunku bankowym,	5.000,00	346,69	6,9
		- pozostałe dochody związane ze zwrotem za energię elektryczną przez GOPS i rozliczenia z lat ubiegłych	10.000,00	8.848,18	88,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.500,00	12.500,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	12.500,00	12.500,00	100,0
		- pomoc finansowa z Powiatu Kolskiego na wyposażenie OSP			
756		Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4.012.330,00	2.930.577,83	73,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z karty podatkowej		384,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	<u>544.600,00</u>	<u>430.562,00</u>	<u>79,1</u>
		- podatek od nieruchomości	518.000,00	410.635,00	79,3
		- podatek od nieruchomości	1.600,00	1.502,00	93,9
		- podatek rolny	3.800,00	1.638,00	43,1
		- podatek leśny	21.000,00	15.276,00	72,7
		- podatek od środków transportowych			
		- pozostałe – odsetki od zaległości i zwroty kosztów upomnień	200,00	1.511,00	

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	<u>1.331.800,00</u>	<u>1.037.786,74</u>	<u>77,9</u>
		- podatek od nieruchomości	255.000,00	212.945,80	83,5
		- podatek rolny	890.000,00	674.288,45	75,8
		- podatek leśny	3.800,00	3.113,10	81,9
		- podatek od środków transportowych	68.000,00	73.833,00	108,6
		- podatek od czynności cywilno-prawnych,	84.000,00	68.164,97	81,2
		-podatek od spadków i darowizn	20.000,00	-	-
		- pozostałe: odsetki i koszty egzekucyjne		5.441,42	49,5
			11.000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	<u>79.000,00</u>	<u>75.040,16</u>	<u>95,0</u>
		- opłata skarbową	16.000,00	13.140,00	82,1
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000,00	54.351,31	97,0
		- wpływy z innych lokalnych opłat -za zajęcia pasa drogowego z odsetkami	7.000,00	7.548,85	107,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	<u>2.056.930,00</u>	<u>1.395.900,48</u>	<u>67,9</u>
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.053.930,00	1.395.425,00	67,9
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	475,48	15,9
758		Różne rozliczenia	8.196.208,67	6.532.885,17	68,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.682.239,00	3.115.739,00	84,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.199.156,00	3.149.370,00	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym;	<u>151.450,67</u>	<u>145.220,17</u>	<u>95,9</u>
		-dotacje rozliczenie funduszu sołeckiego za 2019 - rozliczenia z lat ubiegłych w tym głównie z tytułu VAT	81.450,67	81.450,67	100,0
			70.000,00	63.769,50	91,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163.363,00	122.526,00	75,0
801		Oświata i wychowanie	270.283,00	232.032,44	85,8
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	<u>130.605,00</u>	<u>127.209,44</u>	<u>97,3</u>
		- czynsze, odsetki na rachunkach bankowych,	7.610,00	5.201,37	67,1
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	8.000,00	8.000,00	100,0
		- dotacja Projekt finans. ze środków UE „Zdalna szkoła”	114.995,00	114.008,07	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym;	<u>139.678,00</u>	<u>104.823,00</u>	<u>75,0</u>
		-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	127.678,00	95.755,00	75,0
		-zwrot kosztów na dzieci uczęszczające z innej gminy	12.000,00	9.068,00	75,6
852		Pomoc społeczna	217.383,60	152.392,24	70,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej – pozostałe dochody	12.000,00	3.000,00	25,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej -dotacje celowe z budżetu państwa	6.736,00	4.950,00	73,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	23.465,000	15.500,00	66,0

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe z budżetu państwa,			
	85216	Zasiłki stałe- dotacje celowe z budżetu państwa	84.501,00	61.200,00	72,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje celowe z budżetu państwa i odsetki na rachunku bankowym	47.049,00	37.156,21	79,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług , doch. związ. z realiz. zadań zlec.	4.624,00	10.599,50	229,2
	85230	Dożywianie uczniów	39.008,60	19.986,53	51,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza -	63.675,00	53.418,00	83,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje na stypendia socjalne i wyprawki	63.675,00	53.418,00	83,9
855		Rodzina	21.000,00	8.125,13	38,0
	85501	Świadczenia wychowawcze – zwroty świadczeń z lata ubiegłych z odsetkami	5.000,00	1.035,38	20,7
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki, - część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek aliment.	<u>16.000,00</u> 11.000,00 5.000,00	<u>7.089,27</u> 5.434,43 1.654,84	<u>43,5</u> 48,7 32,1
	85503	Karta Dużej Rodziny – 5% doch. z ty.t realiz. Zad. Zlec.	-	0,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.300,00	378.573,54	68,8
	90002	Gospodarka odpadami – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + odsetki i zwrot kosztów upomnień	548.300,00	377.983,01	68,9
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2.000,00	340,16	17,0
	90095	Pozostała działalność – dywidenda w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Koninie	-	250,37	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753.634,00	260.207,91	34,5
	92109	Środki PROW na budowę świetlicy w Olszówce	475.000,00	-	-
	92120	Środki PROW na renowację zabytkowego budynku SP w Głębokiem	278.634,00	260.207,91	93,4
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.330.812,15	5.503.220,15	86,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	395.339,00	395.339,00	100,0
	01095	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	395.339,00	395.339,00	100,0
750		Administracja publiczna	76.358,00	63.509,00	83,1
	75011	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.303,00	36.454,00	73,9
	75056	Spis powszechny i inne - spis rolny	27.055,00	27.055,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.262,00	32.026,00	99,3
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	938,00	702,00	74,8
	75107	Wybory Prezydenta RP	31.324,00	31.324,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	34.796,51	34.796,51	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	34.796,51	34.796,51	100,0

		edukacyjnych i ćwiczeniowych			
852		Pomoc społeczna	5.359,00	5.325,00	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242,00	208,00	86,0
	85219	GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.117,00	5.117,00	100,0
855		Rodzina	5.786.697,64	4.972.224,64	85,9
	85501	Świadczenia wychowawcze – program 500+	4.084.717,00	3.463.273,00	84,8
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.313,00	1.315.124,00	87,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny – 300+	179.327,64	179.327,64	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	22.040,00	14.200,00	64,4
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	23.488.861,42	18.586.550,60	79,1

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	16.110.744,27	8.967.807,59	55,7
010			Rolnictwo	1.355.720,67	151.019,15	11,1
	01008		Melioracje wodne –dotacja dla spółek wodnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.295.720,67	97.135,26	7,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.139.450,67</i>	<i>11.351,45</i>	<i>1,0</i>
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	18.000,00	13.283,89	73,8
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	600,00	30,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648.000,00	447.379,94	69,6
	40002		Dostarczanie wody	648.000,00	447.379,94	69,6
600			Transport i łączność	1.883.000,00	286.344,88	15,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46.000,00	26.554,16	57,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	206.000,00	98.779,67	47,9
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	<i>200.000,00</i>	<i>92.855,44</i>	<i>46,4</i>
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1.631.000,00	161.011,05	9,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.421.000,00</i>	<i>38.303,84</i>	<i>2,7</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000,00	38.731,32	32,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	118.000,00	38.731,32	32,8
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.000,00</i>	-	-
710			Działalność usługowa	39.000,00	435,42	1,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00	435,42	1,1
750			Administracja publiczna	2.263.364,00	1.467.777,52	64,9
	75022		Rady gmin	115.000,00	76.380,96	66,4
	75023		Urząd gminy, w tym	1.912.864,00	1.233.719,34	64,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	<i>15.000,00</i>	-	-

			<i>budżetowych</i>			
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne</i>	92.000,00		
	75075		Promocja gminy	16.500,00	5.495,46	33,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	94.391,75	72,6
	75095		Pozostała działalność	89.000,00	57.790,01	64,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.200,00	105.735,68	43,7
	75403		Jednostki terenowe policji	20.000,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne ,w tym:	189.500,00	80.467,86	42,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.500,00	24.160,82	81,9
	75495		Pozostała działalność	3.200,00	1.107,00	34,6
757			Obsługa długu publicznego	70.000,00	47.259,55	67,5
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, prowizje od uruchomienia pożyczek	70.000,00	47.259,55	67,5
758			Różne rozliczenia	32.500,00	-	-
	75818		Rezerwy	32.500,00	-	
801			Oświata i wychowanie	6.384.375,00	4.638.608,48	72,7
	80101		Szkoły podstawowe, w tym: <i>Projekt UE „Zdalna szkoła”</i>	5.223.260,00 119.495,00	3.864.992,29 118.460,07	74,0 99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670.789,00	511.308,60	76,2
	80104		Przedszkola	12.000,00	4.626,79	38,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205.000,00	68.172,09	33,3
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.690,00	14.421,81	47,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.741,00	132.191,90	66,2
	80195		Pozostała działalność	42.895,00	42.895,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	85.444,00	32.961,00	38,6
	85111		Szpitala ogólne	20.000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.320,00	2.410,00	23,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.124,00	30.551,00	55,4
852			Pomoc społeczna	827.624,60	544.422,84	65,8
	85202		Domy pomocy społecznej	206.000,00	143.747,74	69,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	3.269,35	72,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.736,00	4.771,83	70,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51.465,00	31.364,00	60,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.200,00	4.770,20	58,2
	85216		Zasiłki stałe	92.501,00	59.770,32	64,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331.673,00	241.058,64	72,7
	85228		Usługi opiekuńcze	56.541,00	35.379,76	62,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70.008,60	20.291,00	29,0
854			Edukacyjna opieka	145.135,00	92.702,81	63,9

			wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	70.980,00	53.473,22	75,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.675,00	39.229,59	53,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	480,00	-	-
855			Rodzina	114.984,00	70.268,68	61,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.000,00	1.035,38	20,7
	85502		Świadczenia rodzinne	73.409,00	43.595,59	59,4
	85504		Wspieranie rodziny	33.875,00	24.902,07	73,5
	85508		Rodziny zastępcze	2.700,00	735,64	27,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.075.300,00	772.735,42	71,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	548.300,00	385.062,21	70,2
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	972,00	48,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	19.891,50	66,3
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	355.000,00	285.796,52	80,5
		6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,0</i>
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	113.000,00	70.579,22	62,5
	90095		Pozostała działalność, w tym:	26.000,00	10.433,97	40,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516.697,00	214.163,74	41,5
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	307.197,00	115.409,34	37,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70.250,00</i>	<i>1.476,00</i>	<i>2,1</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12.599,10</i>	<i>12.599,10</i>	<i>100,0</i>
	92116		Biblioteki	120.000,00	90.000,00	75,0
	92195		Pozostała działalność	89.500,00	8.754,40	9,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	309.400,00	57.261,16	18,5
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	259.400,00	36.820,16	14,2
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>2.976,00</i>	<i>3,0</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :	50.000,00	20.441,00	40,9
		2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń</i>	<i>47.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>42,60</i>
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6.330.812,15	5.431.180,24	85,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.339,00	395.339,00	100,0
	01095		Pozostała działalność- zwrot akcyzy producentom rolnym	395.339,00	395.339,00	100,0
750			Administracja publiczna	76.358,00	34.582,98	45,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.303,00	34.582,98	70,1
	75056		Spis powszechny i inne	27.055,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.262,00	31.324,00	97,1

	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych	938,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta RP	31.324,00	31.324,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34.796,51	34.721,51	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34.796,51	34.721,51	99,8
852			Pomoc społeczna	5.359,00	4.000,55	74,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00	190,55	78,9
	85219		GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.117,00	3.810,00	74,5
855			Rodzina	5.786.697,64	4.931.212,20	85,2
	85501		Świadczenia wychowawcze (500+)	4.084.717,00	3.447.305,64	84,4
	85502		Świadczenia rodzinne	1.500.313,00	1.304.521,26	87,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny – 300+	179.327,64	166.199,40	92,7
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22.040,00	13.185,90	59,8
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	22.441.556,42	14.398.987,83	64,2
			WYNIK /dochody minus wydatki	1.047.305,00		
			Przychody ogółem	1.839.444,00	981.386,59	53,4
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	-	
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	439.444,00	981.386,59	223,3
			Rozchody ogółem	2.886.749,00	2.248.419,50	77,9
		963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.233.419,00	1.758.419,00	78,7
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.330,00	490.000,50	75,0