

**Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 13 listopada 2020r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
dr Iwona Maciejewicz

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Uchwała Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

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

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021r. w wysokości **33 764 340,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **33 334 382,13 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **429 957,87 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 712 313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **401 957,87 zł**
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **53 517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021r. w wysokości **34 120 212,88 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **31 905 790,20 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **2 214 422,68 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 712 313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 070 805,47 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **355 872,88 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 517 612,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 161 739,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **2 517 612,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **365 486,82 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **378 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **1 997 255,00 zł**,
- wydatki w wysokości **1 997 255,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **2 517 612,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1 200 000,00 zł**.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98 000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochody w wysokości **1 515 000,00 zł**,
- wydatki w wysokości **1 515 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **20 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **126 553,38 zł**;
- 2) celową w wysokości **99 000,00 zł**, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 17

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



w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK
NA 2021 ROK**

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

- Uchwałę Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Informację Nr FB.I-3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku),
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL- 3113 – 20/20 z dnia 20 października 2020r.),
- materiały planistyczne otrzymane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy Koźminek odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

A. DOCHODY

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano na ogólną kwotę **33 764 340,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 429 957,87 zł.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	429 957,87	1,27
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	28 000,00	0,08
2.	<i>Dochody bieżące</i>	33 334 382,13	98,73
	Razem	33 764 340,00	100,00

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 10 978 941,00 zł, w tym:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 554 057,00 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5 382 042,00 zł,

– część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 42 842,00 zł.

2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 001 086,00 zł.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 712 313,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 407 638,00 zł.
4. W związku z realizacją w 2020r. projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” ustala się wpływy w wysokości 401 957,87 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-00 (wraz z aneksami) w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Jest to dofinansowanie, które zostanie przekazane gminie zgodnie z umową w formie refundacji na rachunek budżetu po całkowitym rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
5. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 461 000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
6. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 374 537,00 zł przyjęto - biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r. (wzrost 0,15%).
7. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 28 490,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (wzrost o 1,34%).
8. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 420 000,00 zł skalkulowano i przyjęto do budżetu, uwzględniając wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
9. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 4,0%.
10. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania roku 2020 tj. w wysokości 103 000,00 zł.
11. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na łączną kwotę 28 000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 73 574,00 zł na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Szkołę Podstawową w Koźminku.
12. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Koźminku oraz punkty przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni ustalono na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez w/w jednostki w kwocie 213 340,00 zł.

13. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, obowiązującej w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 1 515 000,00 zł w oparciu o szacunkowe dane ustalone przez stanowisko merytoryczne na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, zwiększone o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 9 950,00 zł zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminiku.
15. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.
16. W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w wysokości 355 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.
17. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020 skorygowanego o wskaźnik wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 4,0% (przedmiotowy wskaźnik przyjęty na podstawie danych opublikowanych w dniu 29 lipca 2020r. przez Ministra Finansów w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020.).

Struktura planowanych na 2021 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Struktura dochodów
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	10 245 190,13	30,34
	W tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	4 206 856,00	12,46
	- podatek rolny	374 537,00	1,11
	- podatek od nieruchomości	1 461 000,00	4,33
	- podatek leśny	28 490,00	0,08
	- podatek od środków transportowych	420 000,00	1,24
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	2 200,00	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,04
	- opłata za odbieranie odpadów	1 500 000,00	4,44
	- opłata targowa	115 000,00	0,34
	- opłata skarbowa	26 000,00	0,08
	- opłata eksploatacyjna	9 000,00	0,03
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	233 000,00	0,69
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	0,07
	- rekompensaty utraconych dochodów	429,00	0,00
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	101 574,00	0,30
	3. Pozostałe dochody	810 674,13	2,40
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 050,00	0,01
	- odpłatność za obiady w szkole podstawowej oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	213 340,00	0,63
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy		

	Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	9 950,00	0,03
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	0,31
	- wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku	36 000,00	0,11
	- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	0,02
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	40 000,00	0,12
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,06
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	355 000,00	1,05
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	20 334,13	0,06
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	5 126 086,00	15,18
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 001 086,00	14,81
	- podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	0,37
II	Subwencja ogólna	10 978 941,00	32,52
	Z tego:		
	- część oświatowa subwencji	5 382 042,00	15,94
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 554 057,00	16,45
	- część równoważąca subwencji ogólnej	42 842,00	0,13
III	Dotacje celowe	12 119 951,00	35,90
	W tym:		
	- na zadania zlecone	11 712 313,00	34,69
	- na zadania własne	407 638,00	1,21
IV	Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	401 957,87	1,19
	- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	401 957,87	1,19
V	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	18 300,00	0,05
	OGÓŁEM DOCHODY:	33 764 340,00	100,00

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 30,34% zaplanowanych dochodów tj. 10 245 190,13 zł,
- subwencje stanowią 32,52% zaplanowanych dochodów tj. 10 978 941,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 35,90% zaplanowanych dochodów tj. 12 119 951,00 zł,
- dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,19% zaplanowanych dochodów tj. 401 957,87 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,05% dochodów tj. kwotę 18 300,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna	51 338,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	23 330,00 zł
Dział 855 Rodzina	11 636 084,00 zł

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano na ogólną kwotę **34 120 212,88 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 2 214 422,68 zł, co stanowi 6,50% ogółu wydatków.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na odmiennym poziomie, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Koźminek oraz jednostek organizacyjnych gminy.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2020r., w oparciu o aktualne angaże pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2020, z uwzględnieniem prognozowanego nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5%, skorygowane o wzrost wysługi lat oraz ewentualne odprawy emerytalne. Ponadto uwzględniają planowane na 2021 rok nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021r. do kwoty 2 800,00 zł brutto oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021r. w wysokości 18,30 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1872 ze zm.).
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. W nakładach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy w roku 2020, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.
9. Zaplanowane wydatki w kwocie 34 120 212,88 zł przeznacza się na:

	Plan na 2021 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	34 120 212,88	100,00
1) wydatki majątkowe	2 214 422,68	6,50
2) wydatki bieżące	31 905 790,20	93,50
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych	18 753 959,38	54,96
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 989 180,00	35,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 764 779,38	19,82
b) dotacje na zadania bieżące	742 104,03	2,17
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 168 344,00	35,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 382,79	-

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	240 000,00	0,70

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dochody budżetu Gminy Koźminek opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Koźminek właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2020r.,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie:
 - Realnego tempa wzrostu PKB – 4,0%;
 - Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8%.

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwoły łowieckie w kwocie 940,00 zł;
- dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 36 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 95 820,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 2 820,00 zł. Plan na 2021r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 64 500,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów w tym zakresie,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 28 000,00 zł, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży na raty w latach poprzednich lokali mieszkalnych oraz zaplanowanej na 2021r. sprzedaży lokali komunalnych zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XIX/120/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek na lata 2020 - 2024.
- zaplanowano odsetki w wysokości 500,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 51 338,00 zł oraz wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9,13 zł, stanowiących dochód gminy za udzielanie informacji meldunkowych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 11 500,00 zł z następujących tytułów:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 3 000,00 zł;

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę możliwości gminy odnośnie lokowania wolnych środków finansowych na rachunku budżetu w 2021r. oraz wysokość aktualnych stóp procentowych.

- dochodów w wysokości 500,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy Koźminek wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 100,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek.

Dotyczą one:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 50,00 zł;
- dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w wysokości 50,00 zł

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 561,00 zł.

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

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 2 200,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

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

- Wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 891 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 537,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r.

- Podatek leśny planuje się w wysokości 17 390,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 42 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 13 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 skorygowane o wskaźnik wzrostu 4,0%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 100,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazywanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje na się w wysokości 429,00 zł w związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec.

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

- Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 570 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 374 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 11 100,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 378 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę wzrost o 3,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2020r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019r.
- Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 12 000,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego skorygowany o wskaźnik wzrostu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku.
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 115 000,00 zł, biorąc pod uwagę wzrost stawek wynikający z podjętej przez Radę Gminy Koźminek w dniu 23 października 2020r. uchwały Nr XXX/179/2020 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 220 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 4,0%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 3 500,00 zł,

ustalanej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 4,0%;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 5 600,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

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

Planowane dochody dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 26 000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, skorygowany o wskaźnik wzrostu PKB 4,0%.
- Wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9 000,00 zł dotyczącej wydobywania kopalin z terenu gminy. Plan oszacowany na podstawie wpływów roku bieżącego.
- Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 103 000,00 zł, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.
- Wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 8 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Koźminek dotyczących roku 2021. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 5 001 086,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dane te mają charakter informacyjny – szacunkowy, gdyż ustalane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 125 000,00 zł. Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 382 042,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od zaplanowanej w 2020r. o 253 084,00 zł, co stanowi wzrost o 4,93%.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 554 057,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od określonej w 2020r. o 182 186,00 zł, co stanowi wzrost o 3,39%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 355 000,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją w roku bieżącym oraz przyszłym inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej oraz wodociągowej.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 42 842,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od określonej w 2020r. o 1 476,00 zł, co stanowi wzrost o 3,57%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 17 119,00 zł tytułu:

- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 78,00 zł,
- wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 72,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 4 814,00 zł,
- opłat za ogrzewanie budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 10 145,00 zł,
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w wysokości 800,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 210,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 9 950,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 377 591,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 25 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole.
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 130 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez Publiczne Przedszkole w Koźminku.
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przedszkola w wysokości 200,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 270,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. w wysokości 222 121,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 35 760,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punktach przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 6 340,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. w wysokości 29 420,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane tutaj dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 52 000,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 13 067,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

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

Planowane dochody w wysokości 10 701,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 105 890,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 27 439,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 1 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, w wysokości 26 439,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w wysokości 23 330,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją usług opiekuńczych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 7 791 498,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 3 300,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 7 788 198,00 zł Kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego;

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

Przewidywane dochody w wysokości 3 872 550,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 15 000,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 817 550,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 40 000,00 zł.

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

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 30 336,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 515 000,00 dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1 500 000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

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

Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 20 000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 401 957,87 zł stanowiące przewidywane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w latach 2019 - 2020 projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielaną na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 139 422,68 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” dofinansowywanego ze środków europejskich na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę w wysokości 7 800,00 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 44 200,00 zł dotyczą:

- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 10 000,00 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 34 200,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 86 000,00 zł dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Koźminek.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 350 000,00 zł zostały przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 90 000,00 zł, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 61 335,00 zł przeznacza się na:

- podziały geodezyjne i rozgraniczenia, wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe oraz akty notarialne gruntów i nieruchomości w wysokości 35 000,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne) w wysokości 20 000,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 6 335,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł są przeznaczone na:

- opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 55 000,00 zł
- zasilenie gminnego systemu informacji przestrzennej oraz aplikacji MPZP obszarową warstwą układu urbanistycznego Gminy Koźminek 5 000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51 338,00 zł. Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i spraw meldunkowych. Są finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami i zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 113 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz pełne koszty utrzymania i obsługi Biura Rady.

W tym:

- diety radnych oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowych radnych w wysokości 104 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy Koźminek oraz obsługą Biura Rady 9 000,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano następujące wydatki w wysokości 3 108 027,00 zł:

- przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj.: wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2 995 227,00 zł.
 - Płace i pochodne wynoszą 2 225 200,00 zł
 - Wydatki pozapłacowe wynoszą 624 000,00 zł
 - Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON 86 027,00 zł
 - Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej” 60 000,00 zł

Wielkość wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została na poziomie roku 2020, z uwzględnieniem prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, skorygowane o wzrost wysługi lat. Ponadto uwzględniają planowane na 2021 rok nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne oraz fundusz nagród.

- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 45 600,00 zł,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 45 200,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 22 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, która wiąże się min z: organizacją oraz współudziałem w organizacji imprez promujących gminę, organizacją stoisk promujących Gminę Koźminek i jej mieszkańców podczas różnych targów, wystaw i imprez, promocją gminy w mediach, udziałem gminy w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty planuje się zakup gadżetów promocyjnych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 314 034,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Z tej kwoty na płace przypada 283 784,00 zł, czyli 90,37%, zaś wydatki na składniki rzeczowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 30 250,00 zł tj. 9,63% wydatków jednostki w tym rozdziale.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 154 200,00 zł przeznaczone są na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu w wysokości | 25 000,00 zł |
| – składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości | 37 000,00 zł |
| – diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów | 92 200,00 zł |

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 561,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji odnośnie dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w wysokości 180 000,00 zł są przeznaczone na wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacje na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym) | 8 000,00 zł |
| • wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych | 23 000,00 zł |
| • zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 10 000,00 zł |
| • pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej | 139 000,00 zł |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w wysokości 240 000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2032.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 225 553,38 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 126 553,38 zł, która stanowi 0,37% wydatków budżetu.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 99 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 6 669 619,00 zł i obejmują wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2021r. Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na płać i pochodne 5 776 906,00 zł co stanowi 86,62% całego budżetu szkół,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 426 213,00 zł, tj. 6,39%,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 466 500,00 tj. 6,99%.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki na rok 2021 wynoszą 435 048,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 210 048,00 zł. Pochodzą one w całości ze środków własnych gminy. Kwota przeznaczona na:
 - płać i pochodne wynosi 179 338,00 zł, co stanowi 85,38% ogółu planowanych wydatków,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 15 510,00 zł, tj. 7,38% wydatków,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 15 200,00 zł, tj. 7,24% budżetu oddziałów zerowych.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 225 000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 1 749 230,00 zł i zawiera:

- wydatki bieżące w wysokości 1 567 230,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 1 345 109,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 222 121,00 zł. Z tego na:
 - na płać i pochodne 1 347 600,00 zł co stanowi 85,99% ogółu wydatków bieżących przedszkola,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 830,00 zł, tj. 5,79%,
 - zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 3,19%,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 78 800,00 tj. 5,03%,
- środki w wysokości 182 000,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym:
 - prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 97 000,00 zł;
 - prowadzonych przez gminę – 85 000,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane środki na rok 2021 wynoszą 220 410,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 190 990,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 29 420,00 zł.

Kwota przeznaczona na:

- płać i pochodne wynosi 188 635,00 zł, co stanowi 85,58% ogółu planowanych wydatków,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17 575,00 zł, tj. 7,98% wydatków,

- pozostałe wydatki rzeczowe 14 200,00 zł, tj. 6,44% budżetu punktów przedszkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-III i 4 km dla uczniów klas IV-IV szkół podstawowych i gimnazjum oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 329 700,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 36 855,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Zaplanowano je w wysokości 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli tj.

- szkoły podstawowe - 31 555,00 zł
- przedszkole - 5 300,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 218 321,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 160 370,00 zł, co stanowi 73,46% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 651,00 zł, tj. 2,59%,
- zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 22,90%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 300,00 zł, tj. 1,05% budżetu stołówki.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 21 820,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 282 357,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na 2021r. w wysokości 54 255,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na realizację w Gminie programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 98 000,00 zł przeznaczona jest na realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równają się planowanemu wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami programów:

- Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 697,79 zł,
- Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 685,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 346 000,00 zł dotyczą wydatków za pobyt w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Planowane wydatki w wysokości 16 334,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Z tego środki w wysokości 13 067,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast wkład własny gminy wynosi 3 267,00 zł i stanowi 20,00% ogółu przeznaczonych na ten cel środków.

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

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 149 701,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 10 701,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy 139 000,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 150 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 105 890,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 44 110,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 29,41% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 660 932,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

w tym:

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego 26 439,00 zł, stanowiąca 4,00% ogółu wydatków GOPS
- środki własne z budżetu Gminy 634 493,00 zł, stanowiąca 96,00% planowanych wydatków ośrodka.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 588 030,00 zł, co stanowi 88,97% ogółu wydatków jednostki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 302,00 zł, co stanowi 1,41% ogółu zaplanowanych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63 600,00 zł, co stanowi 9,62% ogółu wydatków jednostki.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki w wysokości 88 430,00 zł dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Świadczenia te finansowane są w wysokości 23 330,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami,

natomiast kwota 65 100,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 73,62% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2 500,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 172 531,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 156 171,00 zł, co stanowi 90,52% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 15 060,00 zł, tj. 8,73%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 300,00 tj. 0,75% budżetu świetlicy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł dotyczy uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowano na stypendia naukowe dla studentów z terenu gminy, którzy uzyskali wysoką średnią z ostatniego semestru.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 928,00 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych. Zaplanowane zostały w wysokości 0,8% od wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane środki w wysokości 7 791 498,00 zł dotyczą:

- wydatków związanych realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 7 788 198,00 zł.
Przedmiotowe środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego na świadczenie wychowawcze przeznaczono kwotę 7 721 430,00 zł natomiast wydatki w wysokości 66 768,00 zł dotyczą kosztów obsługi.
- wydatków budżetowych w wysokości 3 300,00 zł dotyczących zwrotu do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 878 224,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wydatki z tytułu zwrotu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 2950 i § 4580).
- wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz składek na ubezpieczenie opłacane za osoby korzystające z w/w

świadczeń w wysokości 3 863 224,00 zł Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 817 550,00 zł oraz środków własnych w kwocie 45 674,00 zł.

Kwota 45 674,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego. Planowane środki związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 703 023,00 zł, i stanowi to 95,85% planowanych wydatków,
- płace i pochodne wynoszą 141 500,00 zł, co stanowi 3,66% ogółu planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 18 701,00 zł, i jest to 0,49% ogółu wydatków.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

Wydatki w wysokości 21 300,00 zł zaplanowano na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wydatki odnośnie świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 18 666,00 zł dotyczą na partycypacji w kosztach dotyczących pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Planowane wydatki w wysokości 30 336,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 130 000,00 zł dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 136 000,00 zł przeznaczone są na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 515 000,00 zł dotyczą nakładów przeznaczonych na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie ulic i placów ustalone zostały w wysokości 59 060,00 zł i dotyczą:

- utrzymania szaleatów gminnych w kwocie 17 060,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii),
- wydatków min. związanych z ze sprzątnięciem ulic, placów i innych miejsc z obszaru gminy, organizację akcji porządkowych oraz zakup koszy w wysokości 42 000,00 zł. (kwota 8 000,00 zł pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 129 000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie parku i zieleńców gminnych w kwocie 120 000,00 zł;
- działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy, tj. usługę wycinki oraz zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 9 000,00 zł (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki badające jakość powietrza.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 65 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 345 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 11 004,03 zł przeznaczone są na:

- dotację celową w kwocie 2 104,03 zł dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 1 000,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- opracowanie dokumentu „Aktualizacja Aglomeracji Koźminek” w wysokości 4 500,00 zł,
- sporządzenie operatu efektu ekologicznego w wysokości 400,00 zł,
- opłaty ekologiczne w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 80 000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (dożynki gminne i inne imprezy o charakterze kulturalnym - kultywujące regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym itp.).

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 80 800,00 zł przeznaczone na

- bieżącą działalność Gminnej Orkiestry Dętej w wysokości 63 800,00 zł,
- bieżącą działalność zespołu „Koźminiacy” w wysokości 17 000,00 zł,

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należących do gminy

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 265 000,00 zł przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 31 000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania zabytkowego dworu w Koźminku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W tym miejscu zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 10 000,00 zł na:

- opracowanie Programu opieki nad zabytkami,

- aktualizację Gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 140 000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012”, sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej i ścieżki leśnej, oraz placów zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności dotyczące: wynagrodzeń instruktorów sportowych i trenera środowiskowego, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego, a także czyszczenia mini boiska do piłki nożnej.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 250 000,00 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki dotyczące dofinansowania projektu pn. „Umiem pływać” w wysokości 24 000,00 zł,
- realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkółki kolarskie w wysokości 11 000,00 zł,
- wkład własny w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w wysokości 3 000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr XXX/191/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 października 2020 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2021 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planowane przychody w wysokości 1 517 612,00 zł dotyczą zaciąganych pożyczek i kredytów w tym:

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 004 612,00 zł
Powyższa kwota dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”. (Została zaplanowana zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.)

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 161 739,12 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów bankowych.

OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****I. PRZYCHODY**

Powyższy zakład uzyskuje przychody

1. Stan środków obrotowych na początek okresu	174 543,00 zł
2. Przychody w wysokości	1 997 255,00 zł
w tym:	
• Wpływy z usług w łącznej wysokości	1 991 755,00 zł
z tego:	
- wpływ czynszu	120 654,00 zł
- wpływ opłat za wodę	925 993,00 zł
- wpływ opłat za ścieki	502 779,00 zł
- inne (roboty i usługi zlecone)	442 329,00 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
• Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł

Ogółem : 2 171 798,00 zł

II. WYDATKI

1. Wydatki planuje się w wysokości	1 997 255,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1 047 257,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości	929 998,00 zł
w tym:	
• Wydatki na zakup energii (hydrofornie, SUW i oczyszczalnia) w wysokości	403 620,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	180 000,00 zł
• Zakup usług remontowych (min. naprawy sprzętu - ciągnika, koparki oraz remonty w obiektach hydroforni i oczyszczalni, remonty w budynkach komunalnych) w wysokości	26 460,00 zł
• Odpis na ZFŚS w wysokości	22 221,00 zł
• Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu (opłaty za badania wody i ścieków, badania środowiskowe, przeglądy techniczne, i dozór techniczny na obiektach, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, usługi podmiotów zewnętrznych delegacje, wydatki bhp i itp.)	297 697,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (finansowane ze środków własnych) w wysokości	20 000,00 zł
2. Stan środków obrotowych na koniec okresu	174 543,00 zł

Ogółem: 2 171 798,00 zł



dr Iwona Micuniewicz

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 940,00
	01095		Pozostała działalność	36 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	62 947,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 347,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00
		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	1 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 928 942,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 456,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	537,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00

	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	374 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 126 086,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 086,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00
758		Różne rozliczenia	11 333 941,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 042,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 042,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 554 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 554 057,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	355 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 842,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 842,00
801		Oświata i wychowanie	492 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 119,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 814,00
	0830	Wpływy z usług	10 145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 950,00
	0830	Wpływy z usług	9 950,00
80104		Przedszkola	377 591,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 121,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
852		Pomoc społeczna	180 427,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 067,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 701,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 701,00
85216		Zasiłki stałe	105 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 439,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 439,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 330,00
	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	23 330,00
855		Rodzina	11 694 384,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 791 498,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 788 198,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 550,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 336,00

		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	30 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 515 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 957,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 957,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 094,58
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 863,29
Razem:				33 764 340,00

Wójt
dr Jacek Szlachetnicki

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 231 422,68
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 139 422,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 810,68
	01030		Izby rolnicze	7 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00
	01095		Pozostała działalność	44 200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
600			Transport i łączność	436 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 775 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 227,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 084,00
75095		Pozostała działalność	154 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	225 553,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 553,38
		4810	Rezerwy	225 553,38
801			Oświata i wychowanie	10 017 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 669 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
80104		Przedszkola	1 749 230,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 740,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 297,00
	80195	Pozostała działalność	54 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 255,00
851		Ochrona zdrowia	104 382,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 382,79
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697,79
852		Pomoc społeczna	1 481 397,00
	85202	Domy pomocy społecznej	346 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 334,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 701,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 459,00
	85401	Świetlice szkolne	172 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 741,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	928,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00
855		Rodzina	11 873 024,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 791 498,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 721 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 224,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 484 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	21 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 666,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 666,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 336,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 064,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
	4260	Zakup energii	345 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 004,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	80 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	92116	Biblioteki	265 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
Razem:			34 120 212,88



 dr Iwona Kozłowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZECZ GMINĘ W 2021 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2021r.
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	70 000,00
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6057		1 004 612,00
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6059		1 064 810,68
2.	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060	Zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej	60 000,00
3.	Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170	Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	15 000,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne		2 214 422,68

[Podpis]
Wójt
dr Iwona Michniewicz

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00
		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	1 561,00
852			Pomoc społeczna	23 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 330,00
		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	23 330,00
855			Rodzina	11 636 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 788 198,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 788 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 336,00
		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	30 336,00
Razem:				11 712 313,00

Wojci
dr Iwona [signature] ewicz

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
855			Rodzina	53 517,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 517,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 517,00
Razem:				53 517,00



Wójt
dr Iwona Mieloniewicz

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
852			Pomoc społeczna	23 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 330,00
855			Rodzina	11 636 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 788 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 336,00
Razem:				11 712 313,00

(Podpis)
dr Iwona Maciejewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 004 612,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	513 000,00	
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 161 739,12
		OGÓŁEM:	1 517 612,00	1 161 739,12



dr Iwona Michniewicz

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2021 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Przedszkola – Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	97 000,00
851	85195	2319	Pozostała działalność - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	685,00
851	85195	2329	Pozostała działalność - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	697,79
900	90095	2310	Pozostała działalność - Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	2 104,03
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Biblioteki	265 000,00
Razem				365 486,82

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	8 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych	130 000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
Razem				378 000,00


dr Iwona Maliszewicz

Załącznik Nr 8
Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

1. Stan środków obrotowych

na początek okresu 174 543,00 zł

2. Przychody 1 997 255,00 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług 1 991 755,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

3. Wydatki

1 997 255,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 047 257,00 zł

pozostałe wydatki 929 998,00 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł

4. Stan środków obrotowych

na koniec okresu 174 543,00 zł

OGÓŁEM

2 171 798,00 zł

2 171 798,00 zł


Wójt
dr Iwona Michalska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2021 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 515 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 515 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
RAZEM				1 515 000,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 515 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM				1 515 000,00

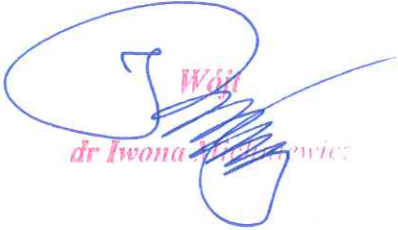
Wójt
dr Iwona M. Kozłowiec

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM				20 000,00
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
RAZEM				20 000,00


dr Iwona Wójcik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 56/2020
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŹMINEK
NA 2021 ROK**

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września.

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2020r.
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	404 902,44	395 037,79	404 902,44
Dz. 600 - Transport i łączność	606 000,00	321 000,00	606 000,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	120 130,00	106 153,17	120 130,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	230 996,52	224 682,79	230 996,52
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 889,00	47 503,00	47 889,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 308 113,00	5 991 283,64	8 308 113,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	11 659 957,50	9 521 318,93	11 659 957,50
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	689 863,87	557 818,59	689 548,90
Dz. 852 - Pomoc społeczna	327 269,45	223 785,19	327 469,45
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	61 722,00	39 430,00	61 722,00
Dz. 855 – Rodzina	11 956 927,70	10 710 059,29	11 957 777,70
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 367,57	1 550 559,92	1 949 367,57
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 741,73	1 068 404,81	961 741,73
Razem	37 334 880,78	30 767 037,12	37 335 615,81

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2020r.	Wykonanie na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2020r.
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 493 532,44	443 416,40	2 493 532,44
Dz. 600 - Transport i łączność	3 938 096,00	2 497 795,78	3 938 096,00
Dz. 630 - Turystyka	73 100,00	32 274,79	73 100,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	56 335,00	21 698,13	56 335,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	55 000,00	23 806,96	55 000,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	3 854 930,09	2 670 752,79	3 854 930,09

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 889,00	44 035,63	47 889,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	60 400,97	200 000,00
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	280 000,00	168 721,24	280 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	166 585,94	0,00	166 585,94
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	9 510 081,18	6 856 610,95	9 509 766,21
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	228 824,81	88 399,78	228 824,81
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 664 811,45	907 138,39	1 665 011,45
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	329 183,00	177 846,35	329 183,00
Dz. 855 - Rodzina	12 137 327,70	9 558 101,18	12 138 177,70
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 012,64	1 806 378,89	2 538 012,64
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 753,25	1 138 341,98	2 588 753,25
Dz. 926 - Kultura fizyczna	442 118,00	357 826,18	442 118,00
Razem	40 604 580,50	26 853 546,39	40 605 315,53

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2020r. zostało określone szacunkowo w oparciu o plany dochodów i wydatków obowiązujące na dzień 23 października 2020r.

2. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września 2020r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2019r. wyniosło 8 336 717,42 zł i dotyczyło: tytułów dłużnych w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na temat zaciągniętych przez Gminę Koźminek kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota	Końcowy termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II	890 217,42	20.12.2023r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	475 000,00	20.12.2024r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	4 122 000,00	22.03.2032r.
2.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	82 500,00	31.12.2020r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	225 000,00	31.12.2021r.
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	780 000,00	31.12.2023r.
5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu	885 000,00	31.12.2025r.

		budżetu		
6.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2019r. deficytu budżetu	877 000,00	30.06.2025r.
Razem			8 336 717,42	


 Wójt
 dr Iwona Michniewicz