

**ZARZĄDZENIE NR 32Z/2020  
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2021 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)

**zarządza się , co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na **2021 rok** zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów kwotą 45.526.526,22 zł
- po stronie wydatków kwotą 55.177.422,31 zł

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na **2021 rok**.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Głównyzyce oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głównyzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Głównyzyce

**Danuta May**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia .....

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Główczyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235 art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)

#### RADA GMINY GŁÓWCZYCE uchwała, co następuje:

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>45.526.526,22 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	<b>45.059.148,48 zł,</b>
2) dochody majątkowe	<b>467.377,74 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>55.177.422,31 zł,</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	<b>44.238.338,76 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	<b>10.939.083,55 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	<b>9.641.015,68 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 b do uchwały.	
<b>§ 3.</b> Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>9.650.896,09 zł,</b>
zostanie pokryty przychodami z:	
1) emisji papierów wartościowych w kwocie	<b>.....0..... zł,</b>
2) kredytów krajowych w kwocie	<b>6.143.825.38 zł,</b>
3) pożyczek krajowych w kwocie	<b>3.507.070.71 zł,</b>
4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	<b>0 zł,</b>
5) prywatyzacji majątku w kwocie	<b>0 zł,</b>
6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	<b>0 zł,</b>
7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających	
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	<b>0 zł,</b>
8) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych	
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>0 zł.</b>

- § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.721.896,09 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.071.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości                                  | <b>117.900,00 zł</b> , |
| 2) celową w wysokości                                  | <b>135.300,00 zł</b> , |
| z przeznaczeniem na:                                   |                        |
| a) wydatki bieżące w kwocie                            | <b>0 zł</b> ,          |
| w tym na:  |                        |
| - .....  | <b>0 zł</b> ,          |
| b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie | <b>0 zł</b> ,          |
| w tym na:  |                        |
| - .....  | <b>0 zł</b> ,          |
| - .....  | <b>0 zł</b> ,          |
| c) zarządzanie kryzysowe w kwocie                      | <b>135.300,00 zł</b> , |
| d) na wydatki jednostek pomocniczych                   | <b>0 zł</b> .          |

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.491.170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości **3.960 zł**, wydatki **3.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5a;
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.338.045,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6; dotacje celowe w wysokości **1.160.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6a;
- 5) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7.809,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **81.689 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 6) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **136.823,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **124.823,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 7) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **34.344,00 zł**;
- 8) dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.518.347,00 zł**, koszty **1.518.347 zł**.
- 9) Wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego w kwocie **687.796,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | <b>1.000.000,00 zł</b> , |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości   | <b>9.650.896,09 zł</b> , |

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.071.000,00 zł,**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **0 zł.**
- § 8.** 1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym wynosi **100.000,00 zł**
2. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi **0,00 zł**
- § 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł,**
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.143.825,38 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.071.000,00 zł,**
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł,**
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **100.000,00 zł,**
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **100.000,00 zł,**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**DOCHODY 2021 Zał Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Główny Nr ..... z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	68 598,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 598,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 598,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 494,00
		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	250 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	15 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 688,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	263 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 316,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	82 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 551 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 342 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 384 978,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	293 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 266,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	2 795 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 833,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 099 192,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 771,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 611,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 823,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 203 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 168 137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	17 193 079,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 435 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 435 767,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 632 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 632 911,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 401,00
801			Oświata i wychowanie	614 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80104		Przedszkola	223 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 056,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 864,00
		0830	Wpływy z usług	254 911,00
852			Pomoc społeczna	1 586 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	12 921 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	323 540,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 347,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 809,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 059 148,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	146 247,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 247,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 247,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 247,74
		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	146 247,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 630,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>467 377,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 247,74
<b>Ogółem:</b>				<b>45 526 526,22</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>146 247,74</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PRZYCHODY 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Głównicyce Nr ..... z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 721 896,09

Razem: 10721896,0900

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Głównyzyce

Nr .....

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 316,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 316,00
		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	82 316,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>537 514,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	500 514,00
		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	500 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		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	37 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 869 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		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	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 540,00
		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	323 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 491 170,00</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA 2021 Zał. Nr 2b. do Uchwały Rady Gminy Główczyce Nr ..... z dnia .....**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Poniesione	2021	2022	2023	
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				29 774 175,21	1 075 009,53	9 641 015,68	10 736 788,00	8 321 362,00	29 774 202,21
	wydatki majątkowe ogółem				29 774 175,21	1 075 009,53	9 641 015,68	10 736 788,00	8 321 362,00	29 774 202,21
1	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno, Będziechowo	UG Główczyce	2014	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				456 781,44	447 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	456 781,44
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe	92195 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				456 781,44	447 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	456 781,44
2	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Główczykach	UG Główczyce	2012	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				2 368 670,00	35 670,00	3 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	2 368 670,00
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe	60016 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				2 368 670,00	35 670,00	3 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	2 368 670,00
3	Kajakami przez Pomorze	UG Główczyce	2012	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				303 066,18	5 460,50	295 605,68	1 000,00	1 000,00	303 093,18
	1. środki UE				146 247,74	0,00	146 247,74	0,00	0,00	146 274,74

	2. środki krajowe	63003 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				156 818,44	5 460,50	149 357,94	1 000,00	1 000,00	156 818,44
4	<b>Pomorskie trasy rowerowe R-10</b>	UG Główny	2014	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>1 128 796,27</b>	<b>53 796,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 128 796,27</b>
	1. środki UE				370 688,99	0,00	0,00	370 688,99	0,00	370 688,99
	2. środki krajowe	63003 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				758 107,28	53 796,27	50 000,00	649 311,01	5 000,00	758 107,28
5	<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Główny – ul. 9 Marca</b>	UG Główny	2015	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>30 888,60</b>	<b>25 888,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 888,60</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	60016 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				30 888,60	25 888,60	3 000,00	1 000,00	1 000,00	30 888,60
6	<b>Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Głównych – ul. Na Wzgórzu (dawniej 22 Lipca)</b>	UG Główny	2015	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>55 519,00</b>	<b>46 519,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>55 519,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	60016 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				55 519,00	46 519,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	55 519,00
7	<b>Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpływowym i placem zabaw w miejscowości Zgojewo</b>	UG Główny	2016	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>29 185,59</b>	<b>17 185,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 185,59</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	92195 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				29 185,59	17 185,59	10 000,00	1 000,00	1 000,00	29 185,59
8	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Będziechowo</b>	UG Główny	2016	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>2 745 836,00</b>	<b>40 836,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 745 836,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	01010 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				2 745 836,00	40 836,00	5 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 745 836,00



9	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wolinia, Cecenowo, Poblocie</b>	UG Główny	2016	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				10 818 091,00	140 220,00	2 749 721,00	3 092 788,00	4 835 362,00	10 818 091,00
	1. środki UE	01010 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. środki własne	10 818 091,00		140 220,00	2 749 721,00	3 092 788,00	4 835 362,00	10 818 091,00			
10	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Żoruchowo-Zgojewo</b>	UG Główny	2016	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				100 539,00	97 539,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 539,00
	1. środki UE	01010 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. środki własne	100 539,00		97 539,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 539,00			
11	<b>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo</b>	UG Główny	2016	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				6 057 949,00	56 949,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	6 057 949,00
	1. środki UE	01010 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. środki własne	6 057 949,00		56 949,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	6 057 949,00			
12	<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelkowo-Żoruchowo-Zgojewo-Zgojewo wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Zgojewie</b>	UG Główny	2016	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 746 853,13	79 164,13	1 665 689,00	1 000,00	1 000,00	1 746 853,13
	1. środki UE	01010 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. środki własne	1 746 853,13		79 164,13	1 665 689,00	1 000,00	1 000,00	1 746 853,13			
13	<b>Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, miejscowość Czarny Młyn</b>	UG Główny	2016	2023	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				468 000,00	28 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	468 000,00
	1. środki UE	60016 WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. środki własne	468 000,00		28 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	468 000,00			
14	<b>Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Izbica</b>	UG Główny			Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				47 000,00	0,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	47 000,00
	1. środki UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2. środki krajowe	75095§6060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				47 000,00	0,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	47 000,00
15	<b>Przekształcenie budynku Szkoły Podstawowej w Szczypkowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	UG Główczyce			<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	85203§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
16	<b>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Główczyce, ulice Lipowa, Świerkowa, Brzozowa i Klonowa</b>	UG Główczyce		2021	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>2 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	60016§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				2 071 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 000,00	2 071 000,00
17	<b>Budowa szkoły wraz z przedszkolem i zapleczem sportowym w miejscowości Główczyce</b>	UG Główczyce	2020	20023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	80101§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
18	<b>Wiaty oraz trybuny na stadionie w Główczycach</b>	UG Główczyce	2020	2022	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	92605§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				130 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	130 000,00
19	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Główczyce, ulica Ciemińska</b>	UG Główczyce	2021	2023	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	01010§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00

20	Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Główczych, ul. Szkolna 2	UG Główczyce	2021	2022	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2000	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki krajowe	80101§6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środki własne				800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
21		UG Główczyce	2021	2022	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		UG Główczyce	2021	2022	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		UG Główczyce	2021	2022	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		UG Główczyce	2021	2022	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. środki własne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Łącznie</b>	29 774 175,21	1 075 009,53	9 641 015,68	10 736 788,00	8 321 362,00	29 774 202,21
<b>UE</b>	516 936,73	0,00	146 247,74	370 688,99	0,00	516 963,73
<b>Krajowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne</b>	29 257 238,48	1 075 009,53	9 494 767,94	10 366 099,01	8 321 362,00	29 257 238,48

	Poniesione	2021	2022	2023	
--	------------	------	------	------	--

## PRZYCHODY 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Głównicyce Nr ..... z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 721 896,09

Razem: 10721896,0900

## ROZCHODY 2021 ROK

Załącznik Nr 3a do Uchwały RG Głównicy Nr .....z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 071 000,00

Razem: 1071000,0000

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Głównyzyce

Nr .....

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 316,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 316,00
		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	82 316,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>537 514,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	500 514,00
		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	500 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		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	37 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 869 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		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	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 540,00
		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	323 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 491 170,00</b>

## ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Główny  
Nr .....  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 316,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>537 514,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	500 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 240,00
		4260	Zakup energii	4 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 098,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 869 540,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 634 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 651 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85504		Wspieranie rodziny	323 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
<b>Razem:</b>			13 491 170,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	71035		<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		2020	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>980,00</b>						
750	75011	0690	980,00						
<b>852</b>			<b>11 300,00</b>						
852	85203	0830	8 500,00						
852	85228	0830	2 800,00						
<b>855</b>			<b>226 560,00</b>						
855	85502	0980	226 500,00						
855	85503	0980	60,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>238 840,00</b>						

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Rady Gminy  
Główczyce  
Nr .....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755</b>			<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	3 960,00						
		4210		1 060,00	1 060,00				
		4260		2 300,00	2 300,00				
		4300		600,00	600,00				
Ogółem			<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

### Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>A.Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 859 445,00</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach</b>	<b>1 859 445,00</b>
		92109	2480		1 272 990,00
		92116	2480		586 455,00
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>478 600,00</b>
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>Niepubliczne Przedszkole "KUBUŚ PUCHATEK" Pobłocie</b>	<b>473 000,00</b>
		80104	2540		410 000,00
		80149	2540		63 000,00
<b>3.</b>	<b>854</b>			<b>Niepubliczne Przedszkole "KUBUŚ PUCHATEK" Pobłocie</b>	<b>5 600,00</b>
		85404	2540		5 600,00
x	x	x	x	<b>Suma A+B</b>	<b>2 338 045,00</b>

Załącznik Nr 6 a  
do Uchwały Rady Gminy  
Główczyce  
Nr .....  
z dnia .....

**Dotacje celowe w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>894 000,00</b>
<b>1.</b>					<b>728 000,00</b>
	<b>600</b>				<b>725 000,00</b>
		60004	2710		100 000,00
		60013	6300		0,00
		60014	6300		625 000,00
	<b>801</b>				<b>3 000,00</b>
		80195	2710		3 000,00
<b>2.</b>	<b>801</b>				<b>166 000,00</b>
		80101	2310		6 000,00
		80104	2310		100 000,00
		80106	2310		60 000,00
<b>3.</b>					
<b>4.</b>					
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>266 000,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>				<b>0,00</b>
		85154	2360		0,00
<b>2.</b>	<b>900</b>				<b>16 000,00</b>
		90019	6230		16 000,00
<b>3.</b>	<b>921</b>				<b>50 000,00</b>
		92120	2720		50 000,00
<b>4.</b>	<b>926</b>				<b>150 000,00</b>
		92605	2360		150 000,00
<b>5.</b>	<b>750</b>				<b>50 000,00</b>
		75095	2820		50 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Suma A+B</b>	<b>1 160 000,00</b>





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy  
Główczyce  
Nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 809,00</b>
	Dz.900 rozdz. 90019	7 809,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 809,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>7 809,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>81 689,00</b>
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<b>65 689,00</b>
	<b>Akcja sprzątania świata</b>	<b>5 000,00</b>
	§ 4210 Zakup rękawic i worków	3 000,00
	§ 4300 transport i załadunek śmieci	2 000,00
	<b>Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości</b>	<b>60 689,00</b>
	§ 4300 Urządzenie i utrzymanie teremów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15 000,00
	§ 4300 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00
	§ 4300 Program gospodarki niskoemisyjnej	25 689,00
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<b>16 000,00</b>
	<b>Gospodarka wodna</b>	<b>16 000,00</b>
	§ 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00

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

<b>Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków GKRPA na 2021</b>		<b>Kwota</b>
Dochody 2021	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>136 823,00 zł</b>
	<b>niewykorzystane środki z 2020 roku:</b>	
<b>§</b>	<b>Zadania/opis</b>	<b>Kwota wydatków:</b>
<b>rozd. 85154</b>		<b>124 823,00 zł</b>
		<b>73 400,00 zł</b>
4170	Wynagrodzenie członków komisji/ posiedzenia komisji, rozmowy z uzależnionymi, dyżury W punkcie inform.-konsul.	39 400,00 zł
	Koszty usług psychologa (umowa-zlecenie) – 4 spotkania x 2 godz. - 100 zł	9 600,00 zł
	Koszty zajęć terapeuty leczenia uzależnień (umowa-zlecenie) – 4 spotkania x 2 godz. - 150 zł	14 400,00 zł
	Wzrost kompetencji rodzicielskich – warsztaty dla rodziców	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>34 233,00 zł</b>
	Zajęcia, warsztaty i konkursy w ramach działań edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych: a) Konkurs plastyczny na plakat edukacyjno – profilaktyczny. b) Gminny Przegląd Teatrzyków Profilaktycznych – możemy go jakoś nazwać np. „Trzeźwy umysł” lub inaczej „Strzykawka” c) zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich: - warsztaty oferowane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, d) wsparcie działań edukacyjno – profilaktycznych GOK w Główny (w tym świetlice wiejskich) - profilaktyczna gra miejska, jako aplikacja na smartfony; rajdy piesze i rowerowe; telewizja „młode Główny”; murale; e) wsparcie oddziaływań szkół w tzw. tygodniu profilaktycznym	24 933,00 zł
	Koszty badań biegłych i inne koszty postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego	6 000,00 zł
	Kursy, szkolenia członków komisji	800,00 zł
	Dofinansowanie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00 zł
	Baner reklamowy GKRPA w Główny	500,00 zł
		<b>16 800,00 zł</b>
	4210	Świetlice socjoterapeutyczne (4 świetlice – środki na zakup narzędzi do pracy profilaktycznej np.. gry i filmy profilaktyczne)
	Zakup książek, czasopism i ulotek	800,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>390,00 zł</b>
<b>rozd. 85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii:</b>	<b>12 000,00 zł</b>
4170	Programy profilaktyczne (w tym „Hip hop druga szansa”)	5 500,00 zł
4210	Materiały/Materiały czasopisma profilaktyczne	500,00 zł
4300	Programy profilaktyczne	6 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>136 823,00 zł</b>

## INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GŁÓWCZYCE

Zadłużenie Gminy Głównyzyce na koniec 2020 roku wyniesie **9.412.000,00** złotych.

Spłata w/w zadłużenia zaplanowana jest do końca 2029 roku.

Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia roku:

2021-	19.062.896,09
2022-	22.848.176,09
2023-	30.148.176,09
2024-	27.748.176,09
2025-	24.148.176,09
2026-	20.978.176,09
2027-	18.048.176,09
2028-	15.148.176,09
2029-	12.365.239,37
2030-	9.165.239,37
2031-	5.965.239,37
2032-	2.965.239,37
2033-	0,00

## Plan sprzedaży na 2021 rok.

L/P	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Cena sprzedaży
1	Lipno	202	0,1577 ha	17.000,00 zł + 23% VAT
2	Dochowo ( 3 lokale mieszkalne 3/1, 3/3 i 3/4	6/4	0,3437 ha udział 75/100 części	60.000,00 zł.
4	Dochowo ( 1 lokal mieszkalny nr 4/3 )	12/6	0,4231 ha udział 25/100 części	1.320,00 zł.
5	Przebędowo	12(1	0,1897 ha	150.000,00 zł.+ 23% VAT
7	Żelkowo	109/2	0,1653 ha	30.000,00 zł. +23% VAT
				258.320,00 zł. + 45.310,00 = <b>303.630,00</b>

Informacja o stanie Mienia Komunalnego  
na dzień 30.09.2020 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrowanie	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
				Wartość : w zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Grunty komunalne</b>	<b>ha</b>							
		<b>846</b>	<b>9.931.000,00</b>	<b>9.706.090,00</b>	-	-	-	<b>116.800,00</b>	<b>108.110,00</b>
1	Użytki rolne	ha		<u>114,80</u>	-	-	-	<u>28,2</u>	
		143	603.000,00	486.200,00	-	-	-	116.800,00	-
2	Drogi	ha		<u>533,00</u>	-	-	-	-	-
		533	7.462.000,00	7.462.000,00	-	-	-	-	-
3	Lasy	ha		<u>3,00</u>		-	-		
		3	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
4	Place i tereny zielone	ha		<u>49,00</u>		-	-		
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>31,05</u>		-	-	-	<u>5,95</u>
		37	639.000,00	530.890,00	-	-	-	-	108.110,00
6	Nieuzytki	ha		<u>11,00</u>	-	-	-	-	-
		11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
				Wartość : w zł					
7	Inne grunty	ha		<u>70.00</u>	-	-	-	-	-
		70	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	35.517.248,50	1.454.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	<u>szt</u>					<u>23</u>		
		21	957.130,74	-	-	-	957.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>							
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>							
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>							
		2	649.231,00	441.000,00	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>							
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>							
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-
7	Hale sportowe	<u>szt</u>							
			-	-	<u>4</u>	-	-	-	-

<b>II</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>X</b>	<b>35.517.248,50</b>	1.454.353,02	<b>17.568.408,05</b>	-	<b>16.286.256,43</b>	<b>208.231,00</b>	-
		4	10.994.592,07	-	10.994.592,07	-	-	-	-
8	Przystanki PKS	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szt</u>	-	-	<u>20</u>	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poż.	<u>szt</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydrofornie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>17</u>	-	-
		17	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>4</u>	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-
14	Osadniki szamba	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>11</u>	-	-
		11	834.743,24	-	-	-	834.743,24	-	-
15	Ogrodzenia i inne	<u>szt</u>	-	<u>23</u>	-	-	-	-	-
		23	437.042,68	437.042,68	-	-	-	-	-

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2021 ROK.**

Budżet Gminy Główny na **2021 rok** został opracowany w oparciu o :

\* art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 -5 , art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)

\* pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3. 4750.30.2020

w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, planowanej w 2020 roku wysokości wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

\* pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB. I. 3110.9.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok.

\* pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSŁ– 3112-20/2020 z dnia 20.10. 2020 roku w sprawie środków na aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

\* potrzeby złożone przez merytoryczne stanowiska w Urzędzie Gminy oraz jednostki podległe.



Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 45.526.526,22 zł a planowane wydatki wynoszą 55.177.422,31 zł.

W budżecie zaplanowano jest deficyt w kwocie 9.650.896,09 zł + spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.071.000,00 zł + spłata pożyczki na wyprzedzające prefinansowanie w kwocie 0,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 10.721.896,09 zł jest: kredyt długoterminowy w kwocie 6.143.825,38 zł

pożyczki w kwocie 3.507.070,71 zł (upoważnienie do zaciągnięcia pożyczek Uchwała Rady Gminy Główny Nr XXI/183/20 z dnia 30 lipca 2020 roku)

pożyczki na wyprzedzające prefinansowanie 0,00 zł

### **DOCHODY na 2021 rok przedstawiają się następująco :**

Dochody bieżące 45.059.148,48

Dochody z majątku 467.377,74 w tym z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne "Kajakiem przez Pomorze" 146.247,74: sprzedaż mienia 321.130

**Dział 600 Transport i łączność 68.598,48 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 68.598,48 zł

\* dochody za zajęcie pasa drogowego 68.598,48

\* odsetki 0,00

**Dział 630 Turystyka 146.247,74 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 146.247,74 zł

\*środki z UE na zadanie „Kajakiem przez Pomorze”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 603.803,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 603.803,00 zł

są to : \* wpływy z dzierżawy lokali i użytkowania wieczystego 272.673,00 zł

\*wpływy ze sprzedaży mienia / w tym sprzedaż w 2021 r. w kwocie

303.630,00 zł / 331.130,00 zł

\* odsetki 10.000,00

**Dział 710 Działalność usługowa 15.688,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 15.688,00 zł

• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 1.000,00

• wpływy z wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych 14.688,00

**Dział 750 Administracja publiczna plan 263.416,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 82.316,00 zł

\* dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie – 82.316,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 181.100,00 zł

są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizje ZUS i US i zwroty za telefony i energię, zwrot VAT

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.800,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.800,00 zł

\* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 3.960,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3.960,00

Jest to dotacja z Powiatu na nieodpłatną pomoc prawną

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 10.551.433,00 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000,00

są to \* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00

\* wpływy z tytułu odsetek 0,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.342.666,00

\* podatek od nieruchomości 2.384.978,00

\* podatek rolny 617.962,00

\* podatek leśny 293.460,00

\* podatek od środków transportowych 29.266,00

\* podatek od czynności cywilnopr. 5.000,00

\* odsetki 12.000,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.795.807,00

\* podatek od nieruchomości 1.081.833.,00

\* podatek rolny 1.099.192,00

\* podatek leśny 4.771,00

\* podatek od środków transportowych 329.611,00

\* podatek od spadków i darowizn 30.000,00

\* opłata targowa 400,00

\* podatek od czynności cywilnopr. 220.000,00

\* odsetki 30.000,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 199.823,00

\* wpływy z opłaty skarbowej 23.000,00

- \* wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu 136.823,00
- \* opłata eksploatacyjna 40.000,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.203.137,00

- \* podatek dochodowy od osób fizycznych 4.168.137,00
- \* podatek od osób prawnych 35.000,00

**Dział 758 Różne rozliczenia plan 17.193.079,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.435.767,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.632.911,00

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 124.401,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 614.731,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.900,00

- Odsetki i prowizje 7.900,00

Rozdział 80104 Przedszkola 223.056,00

- są to wpływy z opłaty stałej za przedszkole 23.000,00
- dotacja na zadania własne 200.056,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 383.775,00  
Opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach

**Dział 852 Opieka społeczna plan 1.586.074,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1.800,00

- inne dochody

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 500.814,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 500.514,00
- prowizje 300,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36.000,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 0,00
- dotacja na zadania własne 36.000,00

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe 182.000,00

- dotacja na zadania własne – 180.000,00
- inne dochody 2.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 350.000,00

- dotacje na zadania własne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 141.260,00

- dotacje na zadania własne 141.260,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67.200,00

- \* dochody własne z tytułu usług opiekuńczych 30.000,00
- \* dotacje celowe na realizację zadań zleconych 37.000,00
- \* prowizje 200,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 297.000,00

- \* dotacje na zadania własne 297.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 10.000,00

- środki na prace społeczno-użyteczne 10.000,00

## **Dział 855 Rodzina**

**12.921.540,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 7.700.000,00

- \* dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz skł. na bezp. emeryt. i rentowe 4.852.000,00

- \* dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4.800.000,00
- \* inne dochody 52.000,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 323.540,00

- \* dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 46.000,00

- \* dotacje celowe na realizację zadań zleconych

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1.556.156,00 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.518.347,00

- opłaty za odpady komunalne

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 7.809,00

- \* wpływy z opłat 7.809,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000,00

- koszty upomnień 10.000,00
- odsetki 20.000,00

**OGÓLEM:**

**45.526.526,22**

**WYDATKI na 2020 rok przedstawiają się następująco:**

Wydatki bieżące 42.864.657,66 wydatki majątkowe 5.483.775,85( w tym programy finansowane z udziałem środków UE 146.247,74)

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 7.521.253,48 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.456.909,48

- kanalizacja sanitarna Będziechowo 5.000,00
- kanalizacja sanitarna Wolinia, Pobłocie, Cecenowo 2.749.721,00
- kanalizacja sanitarna Żoruchowo, Zgojewo 1.000,00
- wodociąg Żelkowo, Żoruchowo, Zgojewo, Zgojewko 1.665.689,00
- oczyszczalnia ścieków Zgojewo 3.000.000,00
- wydatki funduszu sołectkiego 28.499,48
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni w m. Głowczyce ul. Ciemińska 2.000,00
- studzienki burzowe 5.000,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze 34.344,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30.000,00

Przebudowa drogi transportu rolnego (droga Gostkowo)

**Dział 600 Transport i łączność plan 2.799.170,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 100.000,00

- pomoc finansowa dla Powiatu na organizację transportu zbiorowego.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zostanie podjęta przez Radę Gminy Głowczyce na sesji w dniu 19 listopada 2020 roku. W przypadku nie podjęcia w/w uchwały zadanie to zostanie usunięte przed podjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 625.000,00

\*współfinansowanie remontu drogi w Gorzynie.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zostanie podjęta przez Radę Gminy Głowczyce na sesji w dniu 19 listopada 2020 roku. W przypadku nie podjęcia w/w uchwały zadanie to zostanie usunięte przed podjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.074.170,00

\* zimowe utrzymanie dróg 100.000,00

\* remonty bieżące dróg 515.000,43,00

\* zakup materiałów do remontu dróg i chodników 220.000,00

\* przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej 3.000,00

\* budowa drogi 9 marca w Głowczycach 3.000,00

\* budowa drogi Na Wzgórzu w Głowczycach 3.000,00

\* remont mostu w Czarnym Młynie 40.000,00

\* przebudowa dróg gminnych w m. Głowczyce ul. Lipowa, Świerkowa, Brzozowa i Klonowa 1.035.000,00

\* odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność gminy 39.869,00

\* opłata za zajęcie pasa drogowego 3.301,00

\* wydatki funduszu sołectkiego 111.999,57

**Dział 630 Turystyka 345.605,68 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 345.605,68

- Kajakiem przez Pomorze środki własne 149.357,94 UE 146.247,74
- Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 50.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 543.723,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543.723,00

- \* wydatki związane z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży mienia 83.562,00
- \* podatek VAT 45.310,00
- \* utrzymanie mieszkań komunalnych (ZUP) 68.878,00
- \* zakup działek od KOWR 260.000,00
- \* podatek od nieruchomości 85.973,00

**Dział 710 Działalność usługowa plan 192.048,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00

- \* wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 Cmentarze 78.448,00

- \* utrzymanie cmentarzy wojennych 1.000,00
- \* utrzymanie cmentarzy komunalnych (ZUP) 77.448,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność 43.600,00

- opracowanie planu rewitalizacji i strategii gminy

**Dział 750 Administracja publiczna plan 4.781.494,50 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 82.316,00

- \* środki z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na płace i pochodne 82.316,00

Rozdział 75022 Rady gmin 184.676,00

- \* diety radnych za udział w posiedzeniach komisji 137.676,00
- \* zakup materiałów biurowych, czasopism 15.000,00
- \* koszty podróży i inne usługi 25.000,00
- \* opłata za telefony i Internet 7.000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3792.071,00

- \* wynagrodzenie i pochodne 3.168.205,00
- \* pozostałe wydatki 623.866,00  
( utrzymanie budynku UG, materiały biurowe, komputerowe, opał, energia, publikacje., ubezpieczenie mienia, audytor, radcy prawni, inspektor ochrony danych)

Rozdział 75075 Promocja jst 91.274,00

- \* Wydatki na promocję gminy 6.000,00
- \* druk wieści gminnych 12.000,00
- \* kalendarze 4.500,00

\* witacze i usługi promocyjne 68.774,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność 631.157,50

\* utrzymanie przystanków, mienia komunalnego (remonty, energia, materiały, środki czystości drobne zakupy, przeglądy, konserwacje) 226.760,07

\* składki ubezpieczeniowe majątku oraz składki za członkostwo stowarzyszeniach + służebność 26.357,00

\* diety sołtysów za udział w sesjach i naradach + ryczałty za telefony 84.240,00

\* inkaso sołtysów 5.000,00

\* dotacje dla stowarzyszeń 50.000,00

\* teren rekreacyjny Izbica 45.000,00

\* wydatki funduszu sołeckiego 103.800,43

\* zakup agregatu 40.000,00

\* rewitalizacja przystanku w Głowczycach 50.000,00

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan 1.800,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.800,00

- są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 367535,00 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 360.035,00

- wydatki związane z działalnością straży 336.535,00 (w tym remont remizy Izbica 30.000,00)
- wydatki funduszu sołeckiego 23.500,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3.000,00

- są to wydatki bieżące związane z obroną cywilną

Rozdział 75495 Pozostała działalność 4.500,00

- organizacja święta strażaka 4.500,00

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 3.960,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3.960,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej w Gminie

**Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 350.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350.000,00

\* są to wydatki związane z obsługą długu gminy

**Dział 758 Różne rozliczenia plan 253.200,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 253.200,00

\* rezerwa ogólna 117.900,00

\* rezerwa zarządzanie kryzysowe 135.300,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan****15.004.833,00 zł**

Subwencja przyznana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10.435.767,00  
pokrywa w części wydatki bieżące oświaty

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11.187.841,00**

- wynagrodzenia i pochodne 8.871.283,00
- wydatki bieżące 1.810.558,00
- porozumienie z jst 6.000,00
- budowa szkoły 400.000,00
- budowa boiska ul. Szkolna 100.000,00

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 318.005,00**

- wynagrodzenia i pochodne 287.045,00
- wydatki bieżące 30.960,00

**Rozdział 80104 Przedszkola 1.176.609,00**

- wynagrodzenia i pochodne 566.068,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej P-le Poblócie 410.000,00
- porozumienie z jst 100.000,00
- wydatki bieżące 100.541,00

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 103.233,00**

- porozumienie jst 60.000,00
- wynagrodzenia i pochodne 37.541,00
- wydatki bieżące 5.692,00

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 608.000,00**

- dowozy szkolne 512.000,00
- UG 96.000,00

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 47.268,00**

\* wydatki bieżące

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 904.557,00**

- wynagrodzenia i pochodne 497.828,00
- wydatki bieżące 406.729,00

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 110.372,00**

- \* środki dla niepublicznej placówki oświatowej P-le Poblócie 63.000,00
- \* wynagrodzenia i pochodne 33.045,00
- \* wydatki bieżące 14.327,00

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 430.724,00**



- wynagrodzenia i pochodne 232.231,00
- wydatki bieżące 198.493,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 118.224,00

- odpisy na f-sz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli 115.224,00
- powiatowa Olimpiada Młodzieży 3.000,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan**

**136.823,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 12.000,00

wydatki związane z zwalczaniem problemów narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.823,00

Zaplanowano wydatki związane z przeszkoleniem członków komisji, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, masowe imprezy profilaktyczne, spotkania robocze członków komisji;

**Dział 852 Opieka społeczna**

**3.914.456,00 zł**

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 2.372.682,00

ze środków na zadania zlecone zaplanowano kwotę 537.514,00

ze środków na dof. zadań własnych zaplanowano kwotę 1.004.260,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 424.500,00

środki własne

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 813.386,00

\* wydatki na zadania zlecone – 500.514,00

\* środki własne – 312.872,00 ( w tym remont ŚDS 200.000,00)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.560,00

\*środki własne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36.000,00

\* wydatki na zadania zlecone 0,00

\* środki na dofinansowanie zadań własnych 36.000,00

\* środki własne 0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 260.000,00

\* wydatki na dofinansowanie zadań własnych 180.000,00

\* środki własne 80.000,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000,00

\* środki własne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 350.000,00

- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 350.000,00
- środki własne – 0,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.127.640,00

- \* wydatki na dofinansowanie zadań własnych 141.260,00
- \* środki własne 986.380,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 442.370,00

- \* wydatki na zadania zlecone 37.000,00
- \* środki własne 405.370,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 407.000,00

- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 297.000,00
- środki własne – 110.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 30.000,00

- środki własne (prace społeczno-użyteczne) 20.000,00
- realizacja projektu „srebrna sieć” 0,00
- obsługa Rady Seniorów 10.000,00

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                13.830,00**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 13.830,00

- Projekt „opieka wytchnieniowa” 13.830,00

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza    672.056,00**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 608.055,00

wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

- wynagrodzenia i pochodne 546.838,00
- wydatki bieżące 61.217,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.600,00

- dotacja dla P-la Pobłocie

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55.000,00

Pomoc materialna 35.000,00(wkład własny); stypendia Rada Gminy 20.000,00

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.401,00

\* są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli

**Dział 855 Rodzina    13.217.660,00**

Rozdział 88501 Świadczenia wychowawcze 7.700.000,00

\* wydatki na zadania zlecone

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe z bezp..społecznego 4.803.570,00

- \* wydatki na zadania zlecone 4.800.000,00
- \* środki własne 3.570,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 386.090,00

- środki własne 62.550,00
- wydatki na zadania zlecone 323.540,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 282.000,00

- środki własne

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 46.000,00

- wydatki na zadania zlecone

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.573.644,93**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000,00

- \* wydatki związane z gospodarką ściekową

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.518.347,00

- wydatki bieżące (w tym utrzymanie PSZOK 189.000,00)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000,00

- wydatki bieżące (utyliczacja)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 574.466,93

- \* oświetlenie ulic 497.259,00

- \* konserwacja 14.298,00

- \* wydatki funduszu sołectkiego 62.909,93

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 81.689,00

- wydatki bieżące 65.689,00
- dotacje- przydomowe oczyszczalnie 16.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność 392.142,00

- wyłapywanie bezpańskich psów oraz wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt 43.300,00
- umowa z ZUP 327.972,00
- usługi weterynaryjne 20.870,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.168.700,22 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.272.990,00

- \* środki na działalność GOK i WDK

Rozdział 92116 Biblioteki 586.455,00

- środki na działalność bibliotek

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80.000,00

- dotacje 50.000,00
- remont bramy wjazdowej ul. Mickiewicza 30.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 229.255,22

- wydatki funduszu sołeckiego 216.255,22
- budowa świetlic Gorzyno, Skórzyno, Będziechowo 3.000,00
- budowa świetlicy Zgojewo 10.000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna 315.629,50 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 315.629,50

- dotacja dla klubów sportowych 150.000,00
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – boisko Rumsko, stadion Główczyce 655,76
- wydatki funduszu sołeckiego 134.973,74
- wiaty i trybuny stadion Główczyce 30.000,00

**OGÓŁEM: 55.177.422,31**