

UCHWAŁA NR XXV.142.2020
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w kwocie – 16.161.247,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **15.909.138,00zł**, w tym: środki z UE – **300.431,75 zł**
- dochody majątkowe w kwocie - **252.109,00 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku
- **250.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w kwocie – 17.011.247,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **15.126.085,42 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **1.885.161,58 zł**, w tym: wydatki w ramach RFIL –
- 1.500.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i nie wykorzystanych środków pieniężnych z RFIL otrzymanych w 2020 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.961.218,00 zł** i rozchodów w kwocie – **1.111.218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50.000,00 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **45.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **5.000,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **73.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **41.000,00 zł**
 - b) rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **32.000,00 zł**

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **355.000,00 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **961.218,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości – **500.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę **1.000.000,00 zł** do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

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

Szymon Kunek

Plan dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
			Opłata za wodę i ścieki	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	6 000,00
				6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
				30 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
				90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
				12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
				9 000,00
		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	61 000,00
			Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	40 000,00
			Dzierżawa gruntów gminnych	12 000,00
			Wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	9 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00
				2 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
				130 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
				3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
				6 000,00
750			Administracja publiczna	28 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 698,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	15 428,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	12 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
				500,00

			500,00
	75095	Pozostała działalność	396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
			396,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
	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	690,00
			690,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 858,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 771,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 905,00
			1 083 905,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 539,00
			8 539,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 687,00
			54 687,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 640,00
			173 640,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 625,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 224,00
			538 224,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 347,00
			394 347,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 234,00
			5 234,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 820,00
			50 820,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
			5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
			5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
			10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
			75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
				25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
				50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
				72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
				0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 967 462,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 462,00
				1 817 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
				150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 181 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 994,00
				3 035 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 090 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 469,00
				2 090 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
				5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 157,00
				50 157,00
801			Oświata i wychowanie	173 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		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	5 000,00
			Wynajem hali sportowej	5 000,00
	80104		Przedszkola	168 658,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
			Wpływy za żywienie	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00
				120 658,00
852			Pomoc społeczna	101 846,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 844,00
				6 844,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00
				10 998,00
	85216		Zasiłki stałe	54 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
				54 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 304,00
				18 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
				11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00
	85395		Pozostała działalność	335 340,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 646,43
				116 646,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 553,57
				13 553,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 785,32
				183 785,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 354,68
				21 354,68
855			Rodzina	4 496 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 167 428,00
				3 167 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				500,00
		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	1 304 440,00
				1 304 440,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
			9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
	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	14 664,00
			14 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			5 000,00
Razem:			16 161 247,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 191 600,00	2 191 600,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 181 500,00	2 181 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wodociągi	0,00	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	245 000,00	245 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wodociągi	0,00	75 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 000,00	118 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wodociągi	0,00	48 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wodociągi	0,00	25 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wodociągi	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wodociągi	0,00	15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 000,00	85 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wodociągi	0,00	40 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

		kanalizacja i oczyszczalnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wodociągi	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Racławickiej w Miasteczku Krajeńskim	0,00	23 000,00	23 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - I tura)	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - II tura)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	8 100,00	8 100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	8 100,00	8 100,00
			0,00	8 100,00	8 100,00
020		Leśnictwo	0,00	11 300,00	11 300,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
			0,00	1 300,00	1 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 000,00	6 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
600		Transport i łączność	0,00	213 994,45	213 994,45
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	213 994,45	213 994,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 900,00	31 900,00
		bieżące zadania	0,00	31 900,00	31 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 942,96	83 942,96
		bieżące zadania	0,00	25 000,00	25 000,00

		Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec (FS Okaliniec)	0,00	9 900,00	9 900,00
		Utrzymanie dróg gminnych (FS Grabionna)	0,00	22 000,00	22 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych (FS Miasteczko-Huby)	0,00	5 832,88	5 832,88
		Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko)	0,00	21 210,08	21 210,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		bieżące zadania	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 151,49	78 151,49
		Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	0,00	34 191,78	34 191,78
		Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	23 788,92	23 788,92
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	0,00	20 170,79	20 170,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 134,88	68 134,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 134,88	66 134,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
			0,00	413,00	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	59,00
			0,00	59,00	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
			0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
			0,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		pozostałe usługi	0,00	15 000,00	15 000,00
		prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)	0,00	15 000,00	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 262,88	2 262,88
			0,00	2 262,88	2 262,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 505 992,86	2 505 992,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	27 698,00	27 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
				0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 266,00	3 266,00
				0,00	3 266,00	3 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00	465,00
				0,00	465,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,00	1 682,00
				0,00	1 682,00	1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00
				0,00	285,00	285,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 380,00	109 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 380,00	108 380,00
				0,00	108 380,00	108 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 296 518,86	2 296 518,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
				0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90 000,00	90 000,00
				0,00	90 000,00	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 250,00	1 250,00

			0,00	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 000,00	246 000,00
			0,00	246 000,00	246 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 000,00	35 000,00
			0,00	35 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 768,86	4 768,86
			0,00	4 768,86	4 768,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
			0,00	200 000,00	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			0,00	45 000,00	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 700,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
				0,00	3 700,00	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 696,00	56 696,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00
				0,00	33 800,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00
				0,00	198,00	198,00
		4260	Zakup energii	0,00	198,00	198,00
				0,00	198,00	198,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	690,00	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	690,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
				0,00	690,00	690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	119 950,00	119 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	117 450,00	117 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
				0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
			bieżące zadania	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo (FS Brzostowo)	0,00	7 000,00	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00
			0,00	2 600,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	250 000,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	250 000,00	250 000,00
			0,00	250 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	97 000,00	97 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	97 000,00	97 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	97 000,00	97 000,00
		rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	0,00	32 000,00	32 000,00

		rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	41 000,00	41 000,00
		rezerwa ogólna	0,00	24 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 178 292,61	5 178 292,61
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 364 887,00	3 364 887,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150 685,00	150 685,00
		Dodatek wiejski	0,00	140 336,00	140 336,00
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 349,00	6 349,00
		świadczenia bhp	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 284 447,00	2 284 447,00
		Nauczyciele	0,00	1 938 719,00	1 938 719,00
		Obsługa	0,00	345 728,00	345 728,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170 000,00	170 000,00
			0,00	170 000,00	170 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407 812,00	407 812,00
			0,00	407 812,00	407 812,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 671,00	53 671,00
			0,00	53 671,00	53 671,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	80 000,00	80 000,00
			0,00	80 000,00	80 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
			0,00	35 000,00	35 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
			0,00	4 800,00	4 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	116 452,00	116 452,00
			0,00	116 452,00	116 452,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	20,00
			0,00	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	0,00	1 300 764,15	1 300 764,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 402,03	34 402,03
		Dodatek wiejski	0,00	30 580,20	30 580,20
		pomoc zdrowotna	0,00	1 821,83	1 821,83
		świadczenia bhp	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842 884,00	842 884,00
		Nauczyciele	0,00	500 000,00	500 000,00
		obsługa	0,00	342 884,00	342 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	60 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 166,00	148 166,00
			0,00	148 166,00	148 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 000,00	16 000,00
			0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	40 000,00
		pozostałe wydatki	0,00	40 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00

		pozostałe wydatki	0,00	12 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
			0,00	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 612,12	35 612,12
			0,00	35 612,12	35 612,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	0,00	15 000,00	15 000,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	303 656,00	303 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 806,00	120 806,00
			0,00	120 806,00	120 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 315,00	9 315,00
			0,00	9 315,00	9 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 764,00	21 764,00
			0,00	21 764,00	21 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 262,00	2 262,00
			0,00	2 262,00	2 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 600,00	14 600,00
			0,00	14 600,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 808,00	118 808,00
		dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne	0,00	13 808,00	13 808,00

		usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 651,00
			0,00	4 651,00	4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00
			0,00	950,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 030,00	23 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 030,00	23 030,00
		przedszkole	0,00	6 100,00	6 100,00
		Szkoła Podstawowa	0,00	16 930,00	16 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	153 161,00	153 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 231,00	122 231,00
			0,00	122 231,00	122 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 645,00	21 645,00
			0,00	21 645,00	21 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 240,00	3 240,00
			0,00	3 240,00	3 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 545,00	4 545,00
			0,00	4 545,00	4 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	0,00	32 794,46	32 794,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 794,46	32 794,46
		nauczyciele emeryci przedszkola	0,00	10 122,32	10 122,32
		nauczyciele emeryci szkoły podstawowej	0,00	22 672,14	22 672,14
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	45 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	520,00
			0,00	520,00	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00
			0,00	10 900,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 700,00
			0,00	1 700,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 900,00
			0,00	1 900,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 260,00	26 260,00
			0,00	26 260,00	26 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	520,00
			0,00	520,00	520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	504 064,00	504 064,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			0,00	35 000,00	35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	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	0,00	6 844,00	6 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 844,00	6 844,00
			0,00	6 844,00	6 844,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 998,00	30 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 998,00	30 998,00

		wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
		z dotacji	0,00	10 998,00	10 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	54 700,00	54 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 700,00	54 700,00
			0,00	54 700,00	54 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	258 172,00	258 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
			0,00	1 100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 275,00	170 275,00
			0,00	170 275,00	170 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 300,00	14 300,00
			0,00	14 300,00	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 697,00	3 697,00
			0,00	3 697,00	3 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 600,00	6 600,00
			0,00	6 600,00	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	800,00
			0,00	800,00	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	97 550,00	97 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
			0,00	75 000,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 040,00	5 040,00
			0,00	5 040,00	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
			0,00	11 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
			0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 110,00	3 110,00
			0,00	3 110,00	3 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
			0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
			0,00	7 200,00	7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 340,00	335 340,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	335 340,00	335 340,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,72	716,72
			0,00	716,72	716,72
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83,28	83,28
			0,00	83,28	83,28

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 332,94	17 332,94
			0,00	17 332,94	17 332,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 013,98	2 013,98
			0,00	2 013,98	2 013,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 214,84	1 214,84
			0,00	1 214,84	1 214,84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141,16	141,16
			0,00	141,16	141,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 386,53	13 386,53
			0,00	13 386,53	13 386,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 555,43	1 555,43
			0,00	1 555,43	1 555,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 878,41	1 878,41
			0,00	1 878,41	1 878,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,26	218,26
			0,00	218,26	218,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 121,92	58 121,92
			0,00	58 121,92	58 121,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 753,40	6 753,40
			0,00	6 753,40	6 753,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 547,08	69 547,08
			0,00	69 547,08	69 547,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 080,92	8 080,92
			0,00	8 080,92	8 080,92
	4227	Zakup środków żywności	0,00	573,38	573,38
			0,00	573,38	573,38
	4229	Zakup środków żywności	0,00	66,62	66,62
			0,00	66,62	66,62
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 965,49	136 965,49
			0,00	136 965,49	136 965,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 914,51	15 914,51
			0,00	15 914,51	15 914,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	694,44	694,44
			0,00	694,44	694,44
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,69	80,69
			0,00	80,69	80,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	0,00	4 559 632,00	4 559 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 167 928,00	3 167 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 137 595,00	3 137 595,00
				0,00	3 137 595,00	3 137 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 636,00	21 636,00
				0,00	21 636,00	21 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 950,00	1 950,00
				0,00	1 950,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 765,00	3 765,00
				0,00	3 765,00	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,00	578,00
				0,00	578,00	578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
				0,00	1 551,00	1 551,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,00	353,00
				0,00	353,00	353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 304 940,00	1 304 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 137 640,00	1 137 640,00
				0,00	1 137 640,00	1 137 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 786,00	35 786,00
				0,00	35 786,00	35 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 950,00	1 950,00
				0,00	1 950,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126 023,00	126 023,00
				0,00	126 023,00	126 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,00	924,00
				0,00	924,00	924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
				0,00	1 551,00	1 551,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,00	566,00
			0,00	566,00	566,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	12 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	14 664,00	14 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 664,00	14 664,00
			0,00	14 664,00	14 664,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 600,00	7 600,00
			0,00	7 600,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	353 505,09	353 505,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			0,00	9 000,00	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		zakup kwiatów i zniczy	0,00	2 000,00	2 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00

			0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	14 600,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
			0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	314 405,09	314 405,09
	4260	Zakup energii	0,00	65 000,00	65 000,00
			0,00	65 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			0,00	45 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 595,00	1 595,00
			0,00	1 595,00	1 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 810,09	202 810,09
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	0,00	192 810,09	192 810,09
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	471 803,11	471 803,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	313 932,03	313 932,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	195 000,00	195 000,00
			0,00	195 000,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00
			0,00	4 400,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
			0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 532,03	39 532,03
		Pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany) (FS ARENTOWO)	0,00	14 532,03	14 532,03
		Zakup kuchni polowej dla GDK (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (FS Brzostowo)	0,00	5 000,00	5 000,00

		zakup opału do domu kultury, świetlic,	0,00	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00
			0,00	24 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		bieżące zadania	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
			0,00	8 500,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	5 000,00	5 000,00
92116		Biblioteki	0,00	130 000,00	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	130 000,00	130 000,00
			0,00	130 000,00	130 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	27 871,08	27 871,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dożynki Gminne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		Dożynki Gminne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Impreza integracyjna - zakup nagród (FS Okaliniec)	0,00	1 800,00	1 800,00
		Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród) (FS Arentowo)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród (FS Grabionna)	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		Dożynki Gminne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego (FS Grabionna)	0,00	300,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 350,95	4 350,95
		Dożynki Gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	0,00	953,54	953,54
		Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych) (FS Arentowo)	0,00	500,00	500,00
		Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych (FS Grabionna)	0,00	897,41	897,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 420,13	8 420,13

		Dożynki 2021 r. (FS Miasteczko-Huby)	0,00	323,12	323,12
		Dożynki Gminne	0,00	4 500,00	4 500,00
		Dożynki Gminne (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	1 016,10	1 016,10
		Dożynki Gminne (FS Arentowo)	0,00	327,19	327,19
		Dożynki Gminne (FS Brzostowo)	0,00	862,67	862,67
		Dożynki Gminne (FS Grabionna)	0,00	493,83	493,83
		Dożynki Gminne (FS Okaliniec)	0,00	464,36	464,36
		Dożynki Gminne (FS Wolsko)	0,00	432,86	432,86
926		Kultura fizyczna	0,00	73 948,00	73 948,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	52 600,00	52 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
			0,00	10 800,00	10 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		bieżące zadania	0,00	5 500,00	5 500,00
		4260 Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
			0,00	1 100,00	1 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 200,00
		Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	13 000,00	13 000,00
		Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	0,00	10 100,00	10 100,00
		Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " (FS Okaliniec)	0,00	10 100,00	10 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 348,00	21 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 348,00	21 348,00
			0,00	21 348,00	21 348,00
Razem:			0,00	17 011 247,00	17 011 247,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	461 218,00

Razem: 1961218,0000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 218,00

Razem: 1111218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00
			"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia	28 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim	23 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - I tura)	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - II tura)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	78 151,49
	60016		Drogi publiczne gminne	78 151,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	34 191,78
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 788,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 810,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 810,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09
			Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	33 200,00
	92601		Obiekty sportowe	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 000,00
			Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00
			Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " (FS Okaliniec)	10 100,00
Razem				1 885 161,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	36 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 288,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 288,00
			R A Z E M	36 288,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		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	690,00
855			Rodzina	4 486 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 428,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 167 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 440,00
		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	1 304 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
		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	14 664,00
Razem:				4 514 920,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00
855			Rodzina	4 486 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 664,00
Razem:				4 514 920,00

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			R A Z E M	325 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			R A Z E M	30 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
			RAZEM	2 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi.	3 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	137 094,45
	60016			Drogi publiczne gminne	137 094,45
		4270		Zakup usług remontowych	58 942,96
			Okaliniec	Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec	9 900,00
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	21 210,08
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	34 191,78
			Brzostowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego	20 170,79
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	23 788,92
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miasteczko-Huby	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 903,11
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 532,03
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,03
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03
			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla GDK	8 000,00

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miasteczko Kraj.	Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny)	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 371,08
		4190		Nagrody konkursowe	3 800,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród	1 000,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych	897,41
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 920,13
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67
926				Kultura fizyczna	33 200,00
	92601			Obiekty sportowe	33 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	13 000,00

			Okaliniec	Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	10 100,00
			Brzostowo	Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	10 100,00
				R A Z E M	230 197,56

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim z dnia 21 grudnia 2020 r.

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r. oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca.

Budżet gminy na 2021 r. został uchwalony w oparciu o przedstawiony projekt budżetu i przedstawione i przegłosowane autopoprawki.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **16.161.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków wynosi **17.011.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **850.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i nie wykorzystanych środków pieniężnych z RFIL otrzymanych w 2020 r.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.111.218,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW – **611.218,00 zł**, kredyty z NBS – **500.000,00 zł**.

Zaplanowano przychody w kwocie- **1.961.218,00 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie- **461.218,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku do budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **1.500.000,00 zł** (niewykorzystane środki RFIL z 2020 r.).

Planowane rozchody i przychody budżetu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY - 16.161.247,00 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące - 15.909.138,00 zł

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

w kwocie - **5.176.620,00 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza	-	2.090.469,00 zł
z tego:		
kwota podstawowa		1.371.142,00 zł
- kwota uzupełniająca		719.327,00 zł
b) część równoważąca	-	50.157,00 zł
c) część oświatowa	-	3.035.994,00 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie **4.514.230,00 zł**,

w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne - **14.664,00 zł**
- administrację rządową – **27.698,00 zł**, w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich – **12.270,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **15.428,00 zł**;
 - świadczenia wychowawcze- **3.167.428,00 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.304.440,00 zł.**

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **90.846,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **10.998,00 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne – **6.844,00 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **18.304,00 zł**
- zasiłki stałe – **54.700,00 zł**.

Prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **36.288,00 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców **- 690,00 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r.).

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na 2021 r. są niższe niż plan dotacji w 2020 r.

Do planu dochodów budżetu przyjęto prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Przedszkoli na terenie Gminy w kwocie – **120.658,00 zł**.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, zostaną przekazane gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **1.817.462,00 zł**, pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Projektowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r. zaplanowano w kwocie- **150.000,00 zł** (wysokość szacunkowa w oparciu o prognozowane wpływy w 2020 r.).

Dochody własne gminy

Podstawą planu dochodów z tytułu podatku rolnego na 2020 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **58,55 zł** za 1 kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982), ogólnie dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – **402.886,00 zł** (w tym: wpływy z zaległości).

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą- **59.921,00 zł**, podstawą naliczenia było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. tj. **196,84 zł** za 1 m³ (M.P. z 2020 r. poz.983).

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XXII.121.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, (uwzględniono wpływy z zaległości), ogólnie dochody zaplanowano w kwocie - **1.622.129,00 zł**.

Ponadto prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacowano w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXII.122.2020 Rady Gminy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ogólnie zaplanowano dochody – **224.460,00 zł**.

Oplaty za posiadanie psa, szacowano na podstawie stawki – **50,00 zł** za psa, wynikającej z Uchwały Nr XXII.124.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Ogółem prognozowane wpływy- **5.000,00 zł**.

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty targowej ujęte zostały w kwocie – **10.000,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XII.112.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

W planie dochodów budżetu gminy na 2021 r. uwzględniono dochody za sprzedaż wody i ścieków w kwocie- **950.000,00 zł**, w tym: opłata za wodę- **625.000,00 zł**, opłata za ścieki - **325.000,00 zł**,

w oparciu o Decyzję BD.RET.070.76.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2018 r. - została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfa obowiązuje od 26 czerwca 2018 r., z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **2,90 zł** / m³ oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**;

- opłaty za ścieki – netto – **4,10 zł** / m³. oraz opłata abonamentowa – **2,00 zł/miesięcznie netto**,

opłata abonamentowa jest jedna: dla odbiorców wody, odbiorców wody i dostawców ścieków lub dostawców ścieków. Koszty związane z zaopatrywaniem ludności w wodę i ścieki znacznie się zwiększyły, po rozliczeniu kosztów za 2020 r., będą przygotowane nowe taryfy z tytułu opłat za wodę i ścieki, po zatwierdzeniu i otrzymaniu decyzji będą obowiązywać w II półroczu 2021 r.

W prognozowanych dochodach uwzględniono również wpływ zaległości.

Prognozowane dochody w 2021 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe – **40.000,00 zł**, ustalono w oparciu o stawki wynikające z zarządzenia Wójta Gminy;

- opłaty za wieczyste użytkowanie – **9.000,00 zł** ustalono w oparciu o wydane decyzje;

- dzierżawę nieruchomości gruntowych **12.000,00 zł**, ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie i obowiązujące umowy;

- wynajem świetlic wiejskich i Gminnego Domu Kultury – **9.000,00 zł**,

- czynsz za obwoły łowieckie – **6.000,00 zł**;

- opłaty za gospodarowanie odpadami (od osób wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe) – **12.000,00 zł**.

Planowane wpływy z hali sportowej – **5.000,00 zł**, wpływy pobierane są przez Szkołę Podstawową.

W planie dochodów na 2021 r. uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **50.000,00 zł**.

W planie dochodów budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie **48.000,00 zł**, w tym: z tytułu: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu- **40.000,00 zł** (zakup żywności), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **8.000,00 zł** (opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin dziennie, opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole- na podstawie Uchwały Nr XXIV.139.2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie (**1,00 zł za godzinę zajęć**).

Na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 r., w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr XXIX.160.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogółem projekt plan dochodów – **11.000,00 zł**.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uwzględniono środki na realizację projektu "Niepełnosprawni w Miasteczku Krajeńskim" nr umowy:RPWP.07.02.02-30-0094/18-00 z dnia 7 października 2019 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji Projektu 2019-2020, ogólna

kwota dofinansowania w 2021 r. – **335.340,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich: **par. 2007 – 116.646,43**

zł, par. 2009 – 13.553,57 zł, par. 2057 – 183.785,32 zł, par. 2059 – 21.354,68 zł.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim jako Partner wiodący Projektu, natomiast Partnerem jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska (umowa o partnerstwie).

W dochodach budżetu uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **5.000,00 zł.**
- opłaty skarbowej – **25.000,00 zł**, podatku od czynności cywilno-prawnych – **75.000,00 zł**;
- wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **1.000,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn- **5.000,00 zł**;
- odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – **6.000,00 zł**, opłat za wodę i opłat za ścieki - **10.000,00 zł**, czynszów, dzierżaw - **6.000,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **5.000,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych: koszty upomnienia, opłaty komornicze – **3.000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego) – **9.000,00 zł**, dochody budżetu państwa z tytułu odsetek z realizacji zadań zleconych - **1.000,00 zł** (odsetki od zwróconych zasiłków wychowawczych i rodzinnych).

Ponadto uwzględniono wpływy z usług w Urzędzie Gminy: za usługi ksero – **500,00 zł**, w gospodarce nieruchomościami : refakturowanie za energię, wodę, gaz– **3.000,00 zł**, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego - **72.000,00 zł**.

2. Dochody majątkowe – 252.109,00 zł

w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku: 250.000,00 zł, w tym:

1) sprzedaż działek pod zabudowę- 100.000,00 zł, w tym:

- Brzostowo – 2 działki (nr 229/2 i nr 34/7
- Grabówno (1 działka teren koło szkoły)

2) działka rolna – 30.000,00 zł, dz.nr 1201/2 w Miasteczku Krajeńskim

3) sprzedaż mieszkania (lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 23 Miasteczko Krajeńskie- 30.000,00 zł;

4) sprzedaż drewna - 90.000,00 zł.

2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.109,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 wynosi – **17.011.247,00 zł** w tym: wydatki bieżące – **15.126.085,42 zł**, wydatki majątkowe –**1.885.161,58 zł**.

Plan wydatków bieżących to zapewnienie realizacji podstawowych zadań własnych bieżących gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, rodziny, administracji rządowej, obrony cywilnej i inne.

W planie wydatków bieżących na rok 2021 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) –**1,8%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie **2.800,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **200,00 zł**, stawka godzinowa wyniesie **18,30 zł**,(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia, nie jest prognozowany wzrost wynagrodzeń.

W planie wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie prowizyjne od opłaty targowej, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, które ogółem w planie wydatków na 2021 rok wynoszą – **6.930.538,87 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie przedstawiają się następująco w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.872,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **2.400,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **413,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **59,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie – **23.016,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **19.000,00 zł**, składki ZUS – **3.266,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **465,00 zł**, wpłaty na ppk – **285,00 zł**;
- Urząd Gminy – **1.879.250,00 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika – **1.457.000,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **30.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90.000,00 zł**, składki ZUS – **246.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **35.000,00 zł**, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **1.250,00 zł**, wpłaty na ppk - **20.000,00 zł**;
- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **8.850,00 zł** (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **7.500,00 zł**, składki ZUS – **1.200,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **150,00 zł**;
- szkoły podstawowe– **2.935.930,00 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – **2.284.447,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **170.000,00 zł**, składki ZUS – **407.812,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **53.671,00 zł**, wpłaty na ppk - **20.000,00 zł**;
- przedszkola – **1.077.050,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi **842.884,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **60.000,00 zł**, składki ZUS – **148.166,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **16.000,00 zł**, wpłaty na ppk - **10.000,00 zł**;
- dowóz uczniów – **155.147,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **120.806,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.315,00 zł**, składki ZUS – **21.764,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **2.262,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.000,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych- **148.616,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **122.231,00 zł**, składki ZUS – **21.645,00zł**, składki na Fundusz Pracy- **3.240,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.500,00zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **10.900,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10.900,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – **220.272,00 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS) – **170.275,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.300,00 zł**, składki ZUS- **30.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **3.697,00 zł**, wpłaty na ppk - **2.000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- **93.940,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **75.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5.040,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **11.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **900,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1.000,00 zł**, wpłaty na ppk - **1.000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- **102.616,87 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników „7”- **17.332,94 zł** i „9”-

2.013,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- „7”- **1.214,84 zł** i „9”- **141,16 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – „7”- **13.386,53 zł** i „9”- **1.555,43 zł**, składki na Fundusz Pracy- „7”- **1.878,41 zł** i „9”- **218,26 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – „7”- **58.121,92 zł** i „9”- **6.753,40 zł**;

- świadczenia wychowawcze- **28.282,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **21.636,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.950,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3.765,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **578,00 zł**, wpłaty na ppk - **353,00 zł**;

- świadczenia rodzinne- **165.249,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **35.786,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.950,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **126.023,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **924,00 zł**, wpłaty na ppk - **566,00 zł**;

- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – **12.000,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **12.000,00 zł**;

- domy kultury, świetlice- **29.400,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe –(palacz c.o w Domu Kultury– **29.400,00 zł** w tym: umowa zlecenie- **25.000,00 zł**, składki ZUS – **4.400,00 zł**;

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **5.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **5.000,00 zł** (dożynki gminne);

- obiekty sportowe –Orlik 2012 – **10.800,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10.800,00 zł**,

- zadania w zakresie kultury fizycznej (trener piłki nożnej, animator)- **21.348,00 zł**, w tym: : wynagrodzenie bezosobowe – **21.348,00 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i regulaminowych, odprawy emerytalne.

Przy wykonywaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie osób realizujących projekty, bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych.

Zaplanowane zostały wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2020 r., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W planie wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników)- wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w 2020 r., emerytów i rencistów nauczycieli - 5% pobieranych świadczeń.

Urząd Gminy i jednostki oświatowe nie są zobowiązane do płacenia składek na rzecz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, według informacji składanych przez kierowników jednostek do Funduszu (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2020 r. kształtuje się powyżej 6%). W projektowanych wydatkach na 2021 rok nie zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **97.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna – **24.000,00 zł**

2) rezerwy celowe - **73.000,00 zł** w tym:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **41.000,00 zł**,

- rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **32.000,00 zł**.

W planowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji z budżetu Gminy na ogólną kwotę **357.000,00 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **355.000,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe – **325.000,00 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **130.000,00 zł**, Gminny Dom Kultury – **195.000,00 zł**),

- dotacje celowe bieżące - **30.000,00 zł**, w tym: dotacja dla gminy na wydatki związane z

refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do Przedszkola na terenie innych gmin- **30.000,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2.000,00 zł**, w tym: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim- **2.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej – **4.514.920,00 zł**.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków w Brzostowie, kanalizacji (wydatki rzeczowe) – **630.500,00 zł**;
- składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego) - **8.100,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – **11.300,00 zł** w tym: podatek leśny od lasów gminnych – **1.300,00 zł**, usługi w zakresie pozyskania drewna- **10.000,00 zł**;
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną –**6.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- **135.842,96 zł** w tym: fundusz sołecki;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **66.134,88 zł**, wydatki związane z utrzymaniem gminnej substancji mieszkaniowej, lokali użytkowych, usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisów i wyrysów, innych usług związanych z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa – **2.000,00 zł** –zakup usług remontowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
- plany zagospodarowania przestrzennego –**12.000,00 zł** w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **12.000,00 zł**.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie- 2.505.992,86 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie- **27.698,00 zł** (zadanie zlecone);
- rady gmin – **109.380,00 zł** w tym: diety dla radnych - **108.380,00 zł**, inne wydatki - **1.000,00 zł**;
- urząd gminy – **2.296.518,86 zł** w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie prowizyjne i inne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **56.696,00 zł** w tym: diety dla sołtysów, delegacje - **33.800,00 zł**, opłaty za telefony komórkowe dla sołtysów – **2.500,00 zł**, zakup energii i zakup materiałów- **396,00 zł** (punkt bezpłatnej pomocy prawnej), składki członkowskie i opłaty na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, ubezpieczenia sołtysów, inne wydatki – **20.000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego –**15.700,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – **690,00 zł** (środki z dotacji)
- obrona cywilna- **2.500,00 zł**;
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)- **117.450,00 zł**;
- obsługa długu publicznego – **250.000,00 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek)
- rezerwy ogólne i celowe- **97.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna – **24.000,00 zł**, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- **41.000,00 zł**, rezerwa celowa na współpracę

z organizacjami pozarządowymi – **32.000,00 zł**;

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące – 5.163.292,61 zł w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) – **3.364.887,00 zł**, dowóz dzieci do szkół- **303.656,00 zł**, w tym: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - **35.000,00 zł**, dowóz dzieci na basen, inne),
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno) – **1.285.764,15 zł** w tym: dotacje dla innych gmin – **30.000,00 zł**;
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) – **23.030,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) – **32.794,46 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej - **153.161,00 zł**.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wynoszą 8.000,00 zł, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - **8.000,00 zł** (środki własne).

W dziale Pomoc społeczna wydatki wynoszą- 504.064,00 zł, z tego:

- domy pomocy społecznej – **35.000,00 zł** (środki gminy),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **600,00 zł** (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- **6.844,00 zł** w tym: pomoc społeczna-**6.844,00 zł**, (środki z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze- **30.998,00 zł** w tym: środki własne gminy – **20.000,00 zł**, środki z dotacji – **10.998,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe- **3.000,00 zł** (środki własne);
- zasiłki stałe- **54.700,00 zł** - środki z dotacji
- ośrodki pomocy społecznej – **258.172,00 zł**, w tym: środki z dotacji – **18.304,00 zł**, środki własne- **239.868,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – **97.550,00 zł** (środki gminy);
- pomoc w zakresie dożywiania- **10.000,00 zł** (środki gminy)
- prace społecznie użyteczne-**7.200,00 zł**.

W dziale Rodzina - planowane wydatki wynoszą - 4.559.632,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze- **3.167.928,00 zł**, (środki z dotacji –**3.167.428,00 zł**, własne- **500,00 zł**);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1.304.940,00 zł** (środki z dotacji – **1.304.440,00 zł**, własne - **500,00 zł**);
- wspieranie rodziny – **12.000,00 zł** – asystent rodziny (środki własne),
- rodziny zastępcze – **12.000,00 zł** (środki gminy);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **40.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **14.664,00 zł** (z dotacji);
- pozostała działalność- **8.100,00 zł** (środki własne), w tym: internet dla podopiecznych – **7.600,00 zł**, ubezpieczenie- **500,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano również na:

- działalność instytucji kultury – **325.000,00 zł** w tym: dotacje dla biblioteki – **130.000,00 zł**, dotacja dla domu kultury- **195.000,00 zł** (kwoty dotacji nie obejmują wydatków

utrzymania budynku w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne);

- pozostała działalność kulturalna- **141.803,11 zł**, w tym: utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku), utrzymanie Domu Kultury, (w tym fundusz sołecki, dożynki gminne);
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii - **50.000,00 zł**;
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia- **111.595,00 zł**;
- utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni – **24.500,00 zł** (w tym: ochrona środowiska - **3.000,00 zł**);
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (schroniska dla zwierząt: psy, koty)- **14.600,00 zł**;
- obiekty sportowe – **19.400,00 zł** (animator sportu, boisko Orlik w Miasteczku Krajeńskim, boisko przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim);
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **21.348,00 zł** (trener piłki nożnej, animator).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, konserwacje sprzętu, urządzeń, ubezpieczenie majątku gminy.

Gmina Miasteczko Krajeńskie realizuje zadania w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez przystąpienie do Związku Międzygminnego w 2013 r. „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wydatki majątkowe

W planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą - **1.885.161,58 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec (środki z RFIL- I tura) - **500.000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec (środki z RFIL- II tura) - **1.000.000,00 zł**;
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia- **28.000,00 zł**;
- Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Racławickiej w Miasteczku Krajeńskim – **23.000,00 zł**;
- Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno) **34.191,78 zł**;
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo) – **20.170,79 zł**;
- Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie) – **23.788,82 zł**;
- Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie - **15.000,00 zł**;
- Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie- **192.810,09 zł**;
- Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby) – **10.000,00 zł**;
- Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)- **5.000,00 zł**;
- Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie) – **13.000,00 zł**;
- Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" (FS Okaliniec)- **10.100,00 zł**;
- Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo) – **10.100,00 zł**.

W planowanych wydatkach na 2021 r. zaplanowano wydatki na Fundusz sołecki w kwocie **230.197,56 zł**, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/208/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zaplanowano wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. Ogółem projektowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek wynosi – **250.000,00 zł**, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % odsetek.

W 2021 roku rozchody budżetu to rozchody związane ze spłatą otrzymanych kredytów i pożyczek, w oparciu o umowy pożyczki i kredyty, wynosić będą – **1.111.218,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010 – 2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **611.218,00 zł**, spłata części kredytu zaciągniętego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w 2018 r. – **350.000,00 zł** oraz spłata części kredytu zaciągniętego w NBS w 2019 r. – **150.000,00 zł**, wystąpiono do NBS o podpisanie aneksu do umowy o zwiększenie spłaty kredytu w 2021 r.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie – **1.961.218,00 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **461.218,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku do budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.500.000,00 zł** (niewykorzystane środki RFIL z 2020 r. w tym: I tura – **500.000,00 zł** i II tura – **1.000.000,00 zł** (która wpłynęła w grudniu 2020 r.)

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wyniesie – **8.789.281,98 zł**, w tym: kredyty w NBS – **6.193.952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW – **2.361.662,76 zł**, umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do długu (poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy) – **233.666,90 zł**.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie **7.905.615,08 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek – **7.905.615,08 zł**,

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r. uchwalono przyjmując projekt budżetu na 2021 r. i przyjęte autopoprawki w tym: została zwiększona kwota planu wydatków i przychodów budżetu o kwotę **1.000.000,00 zł**, ponieważ w grudniu 2020 r. otrzymano środki z RFIL – II tura, środki te są dochodem budżetu gminy w 2020 r., a wydatki nastąpią w 2021 r. na wskazane zadanie.

W związku ze zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu subwencji, dotacji z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2021 r. i latach następnych, powinna nastąpić większa racjonalizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, weryfikacja podstawy ponoszenia wydatków (uchwały, zarządzenia, umowy, regulaminy), uwzględniać przepisy ustaw szczególnych, nakładających obowiązkowe zadania na gminę, a w dalszej kolejności planować realizację innych zadań.