

ZARZĄDZENIE NR 234
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stęszew na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok
w wysokości: - 79.545.272,74 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 73.248.044,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 6.297.228,29 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, § 2060)
w wysokości - 20.749.745,00 zł

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
w wysokości - 111.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dotacje celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6257, 2057) - 4.651.128,74 zł
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości - 92.232.290,50 zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 71.006.465,68 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 21.225.824,82 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 20.749.745,00 zł
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 111.600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 4.651.128,74 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 12.687.017,76 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 13.082.017,76 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 395.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 2.289.237,53 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 590.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 10.051.500,00 zł |
| 2) koszty | - | 10.203.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:

- 410.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 583.000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | - | 1.064.830,00 zł |

z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – oświaty i wychowania w kwocie | - | 513.000,00 zł |
| oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie: | | |
| – kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie | - | 296.000,00 zł |

–	ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie-	25.000,00 zł
–	organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie	- 15.000,00 zł
–	pozostałych działań w zakresie polityki społecznej na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	- 2.000,00 zł
b)	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 213.830,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia _____

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 698 828,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 587 228,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 587 228,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 112,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 521,00
		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	466 591,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	562 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 830,00
		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	112 830,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 019,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 949 579,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 235 328,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	499 328,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 421 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 170,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 170,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 611 581,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 111 581,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 341 812,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 712 390,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 712 390,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 422,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 242 108,45
80101		Szkoły podstawowe	78 936,40
	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	16 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 788,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 112,05
	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	5 112,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80104		Przedszkola	809 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	614 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	800,00
	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	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 200,00
	0830	Wpływy z usług	326 200,00
80195		Pozostała działalność	19 200,00
	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	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
851		Ochrona zdrowia	67 586,00
	85195	Pozostała działalność	67 586,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	348 932,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 133,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 133,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 803,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 803,00
	85216	Zasiłki stałe	138 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 220,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 946,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 946,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 930,00
	0830	Wpływy z usług	78 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00
	85295	Pozostała działalność	15 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00
855		Rodzina	20 726 066,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 987 644,00

	0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 957 644,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 220,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 202,00
	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	47 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	106 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00
Razem:			79 545 272,74

Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 326 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	15 713 944,35
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 510,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 510,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 272 833,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 962,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 228,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 634,53
630			Turystyka	550 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	252 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
750			Administracja publiczna	7 397 095,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 469 380,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	793 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	661 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 830,00
		4810	Rezerwy	213 830,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	583 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 000,00
		4810	Rezerwy	583 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 095 899,45
	80101		Szkoły podstawowe	16 640 371,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 069 798,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 898,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 709,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
		4260	Zakup energii	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 038 612,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 377,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 838,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 678,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	35 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00
80104		Przedszkola	7 353 055,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 207,00
	4220	Zakup środków żywności	434 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	235 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 525,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 277 006,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 800,00
	4220	Zakup środków żywności	408 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
80195		Pozostała działalność	633 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4810	Rezerwy	513 000,00
851		Ochrona zdrowia	381 657,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	26 657,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 657,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4810	Rezerwy	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 809 152,00
	85202	Domy pomocy społecznej	810 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 133,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 803,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 413,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 830,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85295		Pozostała działalność	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	2 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 481,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 678,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 678,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	60 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
855			Rodzina	21 331 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 043 611,00
		2910	Zwrot 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	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 813 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 859,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 165,00
		2910	Zwrot 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	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00
	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	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00
85504		Wspieranie rodziny	90 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00
85508		Rodziny zastępcze	65 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 202,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 357,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 570,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 787,00
	92116		Biblioteki	431 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 170,00
	92118		Muzea	276 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 900,00
926			Kultura fizyczna	1 227 707,00
	92601		Obiekty sportowe	426 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4810	Rezerwy	296 000,00
	92695		Pozostała działalność	445 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				92 232 290,50

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	112 830,00	112 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 830,00	112 830,00
		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	112 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 714,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00	3 019,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00	3 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 019,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
852			Pomoc społeczna	7 830,00	7 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 830,00	7 830,00
		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	7 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 830,00

855			Rodzina	20 626 066,00	20 626 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 957 644,00	16 957 644,00
		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	16 957 644,00	
		3110	Świadczenia społeczne		16 813 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 220,00	3 621 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621 220,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 515 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		848,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 202,00	47 202,00
		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	47 202,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 202,00
RAZEM				20 749 745,00	20 749 745,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85228	0830	Pomoc społeczna	12 196,00
855	85502	0970	Rodzina	21 420,00
855	85502	0980	Rodzina	100 000,00
RAZEM				133 616,00

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	111 600,00
RAZEM DOCHODY			111 600,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4300	111 600,00
RAZEM WYDATKI			111 600,00

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu	2 850 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	340 000,00
010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach - wykonawstwo	4 000 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie	1 200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie	1 243 962,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie	500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu	400 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie	950 000,00
600	60016	6057	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew	4 587 228,29
600	60016	6059	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew	4 084 634,53
630	63003	6050	Budowa promenady w Stęszewie	470 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia Stadionu KS Lipno w Stęszewie	220 000,00
RAZEM				20 845 824,82

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Przychody

§ 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	-	2.033.447,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	410.000,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	10.638.570,76

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	395.000,00
--	---	------------

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2021 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
600	60001	2710	189 510,53
600	60004	2710	90 000,00
600	60014	6300	50 000,00
801	80104	2310	150 000,00
851	85158	2710	26 657,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90026	2320	50 000,00
RAZEM			581 167,53

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	1 000 000,00
921	92116	2480	431 170,00
921	92118	2480	276 900,00
RAZEM			1 708 070,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
855	85516	2830	140 000,00
900	90001	2830	50 000,00
900	90005	2830	100 000,00
RAZEM			290 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	300 000,00
RAZEM			300 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	10 051 500,00	10 351 500,00	-	10 203 000,00	148 500,00
OGÓŁEM	300 000,00	10 051 500,00	10 351 500,00	-	10 203 000,00	148 500,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2021	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Tytuł projektu "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gminy Stęszew"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2016	2022	9 235 000,00	8 671 862,82	Celem zadania jest poprawa komunikacji lokalnej i dostępu mieszkańców do transportu publicznego poprzez budowę węzłów przesiadkowych
					4 748 612,10	4 587 228,29	
					4 486 387,90	4 084 634,53	
80101	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Tytuł projektu "Informatyka się liczy!"	ZEAS Stęszew	2020	2022	128 526,41	58 788,40	Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 24 nauczycieli i 525 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania
					128 526,41	58 788,40	
					0,00	0,00	
80102	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Tytuł projektu "Informatyka się liczy!"	ZEAS Stęszew	2020	2022	11 176,21	5 112,05	Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 2 nauczycieli i 29 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania
					11 176,21	5 112,05	
					0,00	0,00	
Razem					9 374 702,62	8 735 763,27	xxx
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					4 888 314,72	4 651 128,74	
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					4 486 387,90	4 084 634,53	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4210	1 000,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	8 609,00
					13 109,00
2.	Dębno	854	85495	4210	2 500,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4300	1 500,00
		926	92695	4210	14 674,00
					20 674,00
3.	Drozdzyce	854	85495	4210	1 600,00
		854	85495	4300	800,00
		900	90095	4210	800,00
		921	92109	4210	3 029,00
		926	92695	4300	800,00
					7 029,00
4.	Jeziorki	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	1 000,00
		900	90095	4300	1 000,00
		921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4300	500,00
		926	92601	4210	1 000,00
		926	92601	4300	249,00
		926	92695	4210	5 000,00
					13 749,00

5.	Łódź	600	60016	4210	2 500,00
		600	60016	4300	3 000,00
		854	85495	4210	1 811,00
		926	92601	4300	1 000,00
					8 311,00
6.	Mirosławki	854	85495	4210	900,00
		854	85495	4300	500,00
		900	90095	4210	1 600,00
		921	92109	4300	3 740,00
					6 740,00
7.	Modrze	854	85495	4210	1 300,00
		854	85495	4300	2 800,00
		921	92109	4210	9 200,00
		921	92109	4300	6 547,00
					19 847,00
8.	Piekary	854	85495	4210	500,00
		921	92109	4210	1 848,00
		921	92109	4300	4 000,00
					6 348,00
9.	Sapowice	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	2 500,00
		900	90095	4210	400,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	3 770,00
		926	92695	4210	1 400,00
		926	92695	4300	2 600,00
					13 170,00
10.	Skrzynki	854	85495	4210	617,00
		900	90095	4210	1 500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		926	92601	4300	3 000,00
		926	92695	4210	7 000,00
		926	92695	4300	1 000,00
					14 617,00
11.	Słupia	854	85495	4210	1 029,00
		921	92109	4300	6 000,00
					7 029,00

12.	Strykowo	854	85495	4210	1 675,00
		854	85495	4300	3 000,00
		926	92695	4300	16 000,00
					20 675,00
13.	Tomice	854	85495	4210	1 200,00
		854	85495	4300	1 200,00
		900	90095	4210	800,00
		921	92109	4210	1 000,00
		926	92601	4210	963,00
		926	92695	4210	3 500,00
					8 663,00
14.	Tomiczki	926	92695	4210	6 658,00
					6 658,00
15.	Trzebaw	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4300	2 000,00
		926	92695	4210	13 863,00
					17 863,00
16.	Twardowo - Srocko Małe	600	60016	4300	10 000,00
		854	85495	4210	771,00
					10 771,00
17.	Wielkawieś	921	92109	4210	686,00
		926	92695	4210	13 000,00
					13 686,00
18.	Witobel	600	60016	4300	4 500,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	3 500,00
		900	90095	4210	500,00
		921	92109	4300	10 000,00
					19 000,00
19.	Wronczyn	854	85495	4210	2 300,00
		854	85495	4300	1 800,00
		900	90095	4210	800,00
		921	92109	4210	9 428,00
					14 328,00

20.	Zamysłowo	600	60016	4300	7 009,00
		854	85495	4210	1 800,00
		854	85495	4300	2 200,00
		900	90095	4210	300,00
					11 309,00
				253 576,00	

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	2 500,00
600	60016	4300	24 509,00
854	85495	4210	21 003,00
854	85495	4300	24 800,00
900	90095	4210	8 700,00
900	90095	4300	10 000,00
921	92109	4210	39 570,00
921	92109	4300	30 787,00
926	92601	4210	1 963,00
926	92601	4300	4 249,00
926	92695	4210	65 095,00
926	92695	4300	20 400,00
SUMA			253 576,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	50 000,00
Razem			50 000,00
WYDATKI			
900	90004	4300	50 000,00
Razem			50 000,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu na 2021 rok

W 2021 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 79.545.272,74 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.297.228,29 zł i dochody bieżące w kwocie 73.248.044,45 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano:

- ze sprzedaży działki położonej w Strykowie w Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą – powierzchnia działki 1,5191ha, kwota 1.000.000,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działki proponowanej do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości wynosi 149.500.000,00 zł. W związku z zakończeniem budowy odcinka biegnącego od Poznania do Wronczyna, drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów.
- ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, Strykowie oraz Krąplewie kwota 470.000,00 zł,
- ze sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Strykowie kwota 220.000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 20.000,00 zł.

- z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”, kwota 4.587.228,29 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73.248.044,45 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 20.749.745,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/20,

- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 211.102,00 zł,

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 12.712.390,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.599.422,00zł na podstawie powyżej przytoczonego pisma Ministra Finansów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 19.111.581,00 zł również na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,

- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 111.600,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.KW-2755/20,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 63.900,45 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 63.900,45 zł, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Informatyka się liczy!”,

- dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 26.400,00 zł (dotacja Gmin Dopiewo i Buk na utrzymanie terenu „Źródełka”),

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych (uwzględniając przyrost nieruchomości i ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu) oraz podatku rolnego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok; stawki tych podatków na 2021 rok planuje się zostawić na tym samym poziomie co w 2020 roku;

w 2021 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 10.500.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 1.180.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.420.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2020 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,

- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 50.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok – zgodnie z zapowiedziami Rządu w 2021 roku opłata ta nie ma być pobierana, a samorządy mają otrzymać rekompensatę,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 828.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2020 r. założony plan wydaje się być realny do zrealizowania,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 58.170,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 568.525,00 zł, na podstawie zawartych umów - w dziale 700 i 851, w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych, natomiast w dziale 010 za podstawę planowania przyjęto wpływy na dzień 30.09.2020 r.,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 270.521,00 zł na podstawie aktualnych opłat rocznych (dla osób prawnych),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 18.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2020 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 90.000,00 zł. Szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2020 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2020 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2020 r.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 500.000,00 zł – podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2020 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 195.360,00 zł na podstawie kalkulacji dyrektorów przedszkoli,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się uzyskać w kwocie 614.600,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,
- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 106.900,00 zł:
 - w dziale 756 – kwota 5.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2020 r.,
 - w dziale 852 – kwota 36.800,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków oraz kwotę 15.100,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z ośrodków dla bezdomnych,

- w dziale 900 – kwota 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2020 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 533.000,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 750 – kwota 450.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT; Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji w sprawie zwrotu tego podatku od inwestycji kanalizacyjnych już zakończonych; na 2021 rok zaplanowano również inwestycje, od których po centralizacji podatku VAT, podatek podlega odliczeniu,
- w dziale 851 – kwota 3.000,00 zł z tytułu odpłatności za media przez podstawę Pogotowia Ratunkowego, na podstawie wykonania na 30.09.2020 r.,
- w dziale 900 – kwota 80.000,00 zł z opłat za udostępnienie infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie – plan skalkulowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2020 r.

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 404.300,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 78.100,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2020 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,
- w dziale 801 kwotę 326.200,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł,

a odsetki od tych dotacji w kwocie 10.000,00 zł. Są to środki, które wpłacają Świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 109.200,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2020 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok po otrzymaniu tej informacji.

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie 92.232.290,50 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 21.225.824,82 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2020 roku to:

- Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016-2022 z dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. Projekt z dofinansowaniem ze środków UE realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Poznańskim. W wyniku realizacji projektu powstaną na terenie gminy Stęszew dwa węzły przesiadkowe oraz ścieżki rowerowe. Gmina Stęszew odpowiada za budowę węzłów przesiadkowych w m. Stęszew i Strykowo, za przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej transportu zbiorowego oraz promocję środków

UE. Powiat Poznański jest odpowiedzialny za realizację ścieżek rowerowych do węzła Strykowo przy drogach powiatowych tj. nr 2451 Strykowo-Modrze o dł. 3,2 km oraz nr 2450P Rybojedzko-Strykowo- na dł. 10,55 km. Budowa węzłów przesiadkowych realizowana jest w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach węzła w Stęszewie planowana jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” -142 miejsca postojowe oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów. W ramach projektu realizowana będzie również budowa chodnika i ścieżki rowerowej, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. W Strykowie planowane jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” - 50 miejsc postojowych oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów. Zostanie również przebudowana ul. Kolejowa, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. Węzły przesiadkowe ułatwią podróżowanie pojazdami indywidualnymi a następnie pozwolą na zamianę tych środków transportu na transport zbiorowy. Korzyścią płynącą z realizacji tego projektu będzie integracja różnych środków transportu, skrócenie czasu dojazdów do pracy i szkoły, a także zwiększenie udziału przejazdów transportem publicznym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową miała zakończyć się do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania zbudowano:
 - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,
 - kolektor sanitarny o długości 1884,00m,
 - 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
 - przepompownię ścieków.

Według Wykonawcy inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru inwestycji, bowiem uważa, że jakość wykonanych prac

nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – wykonawstwo – zadanie planowane na lata 2019-2021. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji, w ramach której nastąpi budowa stacji pomp, filtrów, zbiorników na wodę, rurociągów łączących stację z istniejącą siecią wodociągową.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej. Zadanie planowane na lata 2018-2022. W ramach inwestycji mają powstać jezdnie na długości 1km o szerokości od 6,0mb do 5,0mb z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie poboczy i zjazdów z tłucznia, wykonanie odwodnienia jezdni.
- Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Małwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie. Zadanie planowane na lata 2019-2021. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa jezdni na długości 1,219 km i szerokości 5,0 do 5,5m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Uzupełnienie elementów odwodnienia jezdni.
- Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu. Zadanie planowane na lata 2018-2021. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa jezdni na długości około 330mb i szerokości około 4m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2023. W ramach realizacji ma powstać ścieżka piesza na długości około 500m i szerokości 1,5m o nawierzchni tłuczniowej. Zadanie będzie obejmowało również ustawienie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci) oraz budowę elementów oświetlenia i miejsc postoju dla rowerów.

Inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2021 roku:

- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu – zadanie planowane do realizacji na lata 2021 – 2022. W wyniku realizacji tego zadania ma nastąpić wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków o ponad 47% w relacji do stanu obecnego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 16.500.000,00zł. Realizacja tego zadania rozpocznie się pod warunkiem, otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie – w ramach zadania ma powstać jezdnia na długości około 290mb i szerokości 5,0m o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz pobocza i zjazdu z tłucznia. Uzupełnienie elementów odwodnienia jezdni. Zadanie będzie realizowane, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.
- Budowa ul. Kwiatowej w Stęszewie – w ramach zadania ma powstać jezdnia o długości około 540mb i szerokości 5,0m o nawierzchni mineralno – bitumicznej oraz kanalizacja deszczowa na długości 500mb. Zadanie będzie realizowane, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.
- Budowa oświetlenia Stadionu KS Lipno w Stęszewie – przedmiotem inwestycji ma być budowa oświetlenia boiska treningowego oraz płyty głównej. W ramach zadania ma zostać ułożone okablowanie, posadowiona szafka sterowniczo – zasilająca i maszty oświetleniowe oraz zamontowane oprawy. Inwestycja będzie realizowana, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71.006.465,68 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 20.749.745,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny oraz związane z prowadzeniem rejestru

wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 2.879.237,53 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 1.708.070,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 136.400,00 zł, z tego: 28.400,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej, 4.000,00 zł na zakup zwierzyny oraz 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 2.698.119,53 zł na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę 111.600,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.
- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 80.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsc wyznaczonych do kąpieli – 80.000,00 zł.

- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 40.000,00 zł na remonty, naprawy, konserwację i utrzymanie w należytym stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 252.000,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 70.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 50.000,00 zł na wykonanie opracowań i projektów oraz 32.000,00 zł na dodatkową składkę członkowską na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwotę 7.310.095,70 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję oraz remonty pomieszczeń), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy oraz inkaso sołtysów z tytułu zebranych podatków. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie gminne. W dziale tym planowane są również środki na wspólną obsługę jednostek oświatowych.
- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.019,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 465.934,00 zł, z tego: 232.104,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 20.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 213.830,00 zł rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 50.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 583.000,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 29.095.899,45 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doszkadzanie nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych środków. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 513.000,00 zł na zadania z zakresu oświaty.
- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 381.657,00 zł, z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 320.000,00 zł.

- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecania zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 26.657,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 2.809.152,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwotę 52.000,00 zł. Są to środki przeznaczone głównie na aktywizację seniorów.
- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 158.481,00 zł, z tego 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 50.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 22.678,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy. W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadania dydaktyczne i integracyjne w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw. Środki te będą

uruchomione dopiero wtedy, kiedy sytuacja epidemiologiczna się poprawi.

- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 21.331.274,00 zł. Są to środki, z których finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspiera się rodziny oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 2.731.300,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. W dziale tym ujęto też opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.013.427,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla Instytucji Kultury oraz na utrzymanie świetlic wiejskich.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 807.707,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na

zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 296.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 13.082.017,76 zł:

- 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, kwota 2.033.447,00 zł,
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym kwota 410.000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 10.638.570,76 zł.

Gmina posiada nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 10.638.570,76 zł, która do końca bieżącego roku nie zostanie wprowadzona do budżetu 2020 roku.

Rozchody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 395.000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.687.017,76 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 375.000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 określające wysokość subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 określające wysokość dotacji,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-1/20 określające wysokość dotacji,
- Pismo Powiatu Poznańskiego nr WD.KW-2755/20 określające wysokość dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Stęszew,
- Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku 2021.



Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

ST3.4750.30.2020

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.360.887 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.552.542 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 808.345 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.



Finansów

ul. Świętokrzyska 12. 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 694 55 55 | e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego: 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2021 r. kwota ta wynosić będzie 47.182 tys. zł.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.283.642 tys. zł, otrzyma 1783 gminy, z tego: 7 miast, 474 miasta i gminy oraz 1302 gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|---------------------|
| – gmin | 31.778.744 tys. zł, |
| – powiatów | 19.404.801 tys. zł, |
| – województw | 649.982 tys. zł. |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2021 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 808.345 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

* * *

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
STĘSZEW**

3021143 Miasto i Gmina STĘSZEW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	14 311 812,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1 599 422,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 599 422,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	12 712 390,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	38 877 560,91 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	15 126
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 570,25 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	86,42440863901270
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 599 422,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	79 506,27 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	5,26 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	19 840 319,80 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	1 311,67 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	48 473 632,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00043651162
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	19 111 581,00 zł



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 23 października 2020 r.

FB-I.3110.7.2020.2

Pan
Włodzimierz Pinczak
Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

URZĄD MIEJSKI
STĘSZEW

Wzrost 23. 10. 2020

nr spr.

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 133 616 zł

z tego:

- dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 12 196 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 121 420 zł

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2021 rok

Kwota ogółem 20 957 828 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 71 054 zł

na zadania dotyczące spraw obywatelskich

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 41 776 zł

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 14 133 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 25 803 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 138 220 zł
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 32 946 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 7 830 zł

- **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 16 957 644 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 3 621 220 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 47 202 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 855, rozdział 85504, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Z poważaniem

Poznań, dnia 21 października 2020 r.

Pan

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew

URZĄD MIEJSKI
STĘSZEW

Wpł. 23. 10. 2020

Nr spr.

14540

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175),
- § 11 ust. 4 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

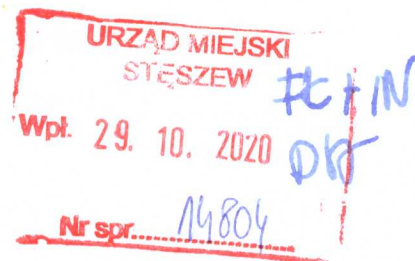
przekazuję informację o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2021 rok:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w wysokości: 3 019,00 zł

Powyższa kwota obliczona została w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu
Paweł Nowek



Pan Włodzimierz Pinczak
Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wasze pismo z dnia: -

Znak: -

Nasz znak: WD.7126.1.2020.KJ
WD.KW-2755/20

Data: 26.10.2020r.

Zgodnie z zapisami § 5 porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2017r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew informuję, iż maksymalna wysokość środków finansowych, jaka mogłaby zostać przyznana z budżetu powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie 1km drogi powiatowej na terenie miasta to 31.027,00zł/rok.

Dla Gminy Stęszew, łączna kwota, dla powierzonych w bieżące utrzymanie odcinków o długości 3,597 km dróg, wyniosłaby wówczas 111.600,00zł/rok.

Ostateczna odpowiedź dot. wysokości przyznanych środków finansowych zadania udzielona zostanie po przedłożeniu projektu budżetu Powiatu na rok 2021 tj. po 15 listopada 2020r.

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD-a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Joanna Kostrzewska, Z-ca Dyrektora, tel. 61-8410-690

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne
planowanych do sprzedaży w roku 2021**

Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Przeznaczenie	Planowany dochód
465/3	0.0428ha	Strykowo	Zabudowa mieszkaniowa	35.000,00
66/3	0.0727ha	Krąplewo	Zabudowa mieszkaniowa	75.000,00
462/11	1.5191ha	Strykowo, ul. Podgórna 19	Aktywizacja gospodarcza	1.000.000,00
47/7	0.2965ha	Strykowo, ul. Nowa	Zabudowa mieszkaniowa – budynek mieszkalny wielorodzinny	220.000,00
160/1 - 160/4; 160/15 - 160/18	0.1357ha, 0.1314ha	Łódź, ul. Podgórna 6	Zabudowa mieszkaniowa	360.000,00
RAZEM:				1.690.000,00

Wyjaśnienia:

1).Zaplanowano sprzedaż działki położonej w Strykowie przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą – objętych Słubicko-Kostrzyńską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

2).Zaplanowano sprzedaż działek położonych w Łodzi przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową nastąpi po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy).