

### **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok**

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie założeń i wskaźników na 2021 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży gruntów.
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
  - a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego: z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, wg obecnie obowiązujących umów;
  - b) w kwotach szacunkowych, w oparciu o analizę dochodów w 2020 roku.

## DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>9 686 173,00</b>	<b>32,98</b>
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	12,93
	– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,17
	– podatek rolny	910 000,00	3,10
	– podatek od nieruchomości	1 907 153,00	6,49
	– podatek od środków transportowych	405 000,00	1,38
	– podatek leśny	31 000,00	0,11
	– od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	0,51
	– opłata skarbową	18 000,00	0,06
	– opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,07
	– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,22
	– wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	222 012,00	0,76
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	0,03
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	0,24
	– zwrot podatku VAT od zrealizowanych w 2020 roku inwestycji	600 000,00	2,04
	– pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz śmieci)	1 430 298,00	4,87

<b>2.</b>	<b>A. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:</b>	<b>8 592 616,00</b>	<b>29,25</b>
	– bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 259 723,00	28,12
	– własnych zadań bieżących gmin	307 893,00	1,04
	<b>B. Dotacje otrzymane z gminy na zadania na podstawie porozumień (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,09</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje :</b>	<b>9 076 510,00</b>	<b>30,91</b>
	– część wyrównawcza	3 771 034,00	12,84
	– część oświatowa	5 305 476,00	18,07
<b>4.</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami:</b>	<b>217 360,02</b>	<b>0,74</b>
	– najem i dzierżawa składników majątkowych	131 501,02	0,45
	– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	0,22
	– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	0,001
	– sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 13.656,00; sprzedaż gruntów rolnych 6 344,00).	20 000,00	0,07
<b>5.</b>	<b>dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (umowa zawarta w ramach WRPO na dofinansowanie modernizacji budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo)</b>	<b>1 795 916,98</b>	<b>6,12</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>29 368 576,00</b>	<b>100,00</b>

Planowane dochody bieżące wynoszą 27 552 242,02 zł, planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1 816 333,98 zł.

## DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu ( poz. 1 i 4) wynosi 9 903 533,02 zł co stanowi 33,72 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3 796 440,00 ( udziały gminy stanowią 38,23 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo )
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2020 tj. w kwocie 50.000 zł.

### **Dochody podatkowe**

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9 listopada 2020 r. Stawki podatków zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w 2020 r., oprócz podatku leśnego, dla którego ustalono stawkę ustawową.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 910 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 780 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 51,00 zł za 1 dt x 2,5q = 127,50 zł za hektar przeliczeniowy.

**Podatek od nieruchomości** zaplanowano według następujących stawek:

- 1) Od budynków lub ich części:
  - a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
  - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,13 zł od 1 m<sup>2</sup>
  - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1m<sup>2</sup>
  - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł od 1 m<sup>2</sup>
  - e) pozostałych 5,20 zł od 1m<sup>2</sup>
- 2) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.
- 3) Od gruntów:
  - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,65 zł/m<sup>2</sup>
  - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,60 zł/m<sup>2</sup>

c) pozostałych - 0,20 zł/m<sup>2</sup>

d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1 907 153,00 w tym:  
od osób prawnych 1 007 153,00 zł  
od osób fizycznych 900 000,00 zł

Wzrost dochodów (w porównaniu z rokiem 2020) z tytułu podatku od nieruchomości wynika z planowanych dodatkowych wpływów od wybudowanych na terenie Gminy Kończakowo pod koniec 2020 roku 15 sztuk elektrowni wiatrowych.

#### **Podatek leśny**

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 43,30 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> x 0,220 m<sup>3</sup>).

Planowane wpływy na 2021 r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

#### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z podatku od środków transportowych na 2021 rok planuje się na kwotę 405 000,00 zł (osoby prawne 85 000,00 zł, osoby fizyczne 320 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

#### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z powyższych tytułów za 10 m-cy 2020 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 1 306 098,00 zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 29 000,00 zł.

## **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł**

Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowana subwencja ogólna wynosi 9 076 510,00 zł, w tym:

- część oświatowa	5 305 476,00 zł
- część wyrównawcza	3 771 034,00 zł

z tego:

kwota podstawowa	2 531 252,00 zł
kwota uzupełniająca	1 239 782,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych, z wyłączeniem m.in. zadań związanych z dowozem uczniów, zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, obsługi administracyjnej szkół oraz od liczby uczniów w szkołach i stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęta została kwota dochodów podatkowych przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r. bez zwolnień, obniżek i umorzeń tj. kwota 8 399 485,65 zł dochodów podatkowych naszej gminy za 2019 rok.

Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G, w naszej gminie jest to kwota 1 394,11 zł) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.098,22 zł wskaźnik Gg). Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6 025 i jest niższa w stosunku do danych na dzień 31.12.2019 r. o 20 osób. Dane o liczbie mieszkańców podano na podstawie informacji GUS.

Wysokość kwoty części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie (51,98 osób na 1 km<sup>2</sup>) w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju w 2019 r. (122,84 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy (w tym nasza gmina), w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

### **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **8 259 723,00 zł** w tym na :

- administrację publiczną 61 450,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 163,00 zł
- pomoc społeczną (dział rodzina) 8 197 110,00 zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **307 893,00 zł**, z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej 107 893,00 zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł.

### **Dochody z majątku gminy**

W 2021 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **217 360,02 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań 13 656,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych 6 344,00 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na 65 442,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 131 501,02 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

### **Pozostałe dochody**

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach wynoszą 79 270,00 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki zaplanowano w kwocie 172 376,00 zł. Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 65 000,00 zł.

Wpływy z usług, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

### **Wydatki**

#### **Plan wydatków na 2021 rok określono na kwotę 35 038 576,00 zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne 26 778 853,00 zł
- zadania zlecone 8 259 723,00 zł

**W projekcie budżetu gminy na 2021 rok wydatki bieżące stanowią kwotę 27 141 258,00 zł.**

**Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 7 897 318,00 zł.**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą **8 259 723,00 zł** w tym na:

- administrację publiczną 61 450,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 163,00 zł
- pomoc społeczną (dział rodzina) 8 197 110,00 zł.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą **588 000,00 zł**, w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18 000,00
- Gminnego Ośrodka Kultury 350 000,00
- bibliotek 220 000,00

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 1 608 000,00 w tym: dotacje na inwestycje – kwota 419 000,00 , dotacje dla niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie – kwota 1 040 000,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 836 477,00 zł.

Zaplanowano również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 111 101,00 zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 12 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2021 rok w wysokości **7 897 318,00** na następujące zadania:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkanie)	50 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 433 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkanie- Zieliniec	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 373 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna	400 000,00
		Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	90 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	66 000,00



		Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	100 000,00
		Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	200 000,00
		Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	200 000,00
		Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	33 000,00
		Realizacja projektu "E- obywatel"	17 000,00
		Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	16 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
		Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	26 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 458,25</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 458,25
		Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	26 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Gałęzewice)	5 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Zieliniec)	4 000,00
		Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo)	6 458,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 780 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 330 000,00
		Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00
		Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	1 600 000,00
	80104	Przedszkola	2 450 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	2450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu ( kotłownia)	10 000,00
		Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach ( w tym kosztorys)	13 000,00
		Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki)	25 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00
		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00
		Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00
		Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 859,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 859,75
		Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 859,75
		Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 000,00

	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	24 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 897 318,00</b>

### Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na dotację do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłatą do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do gmin sąsiednich.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164 150,00 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp), bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, umowy zlecenia, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 46 000,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 68 000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 181 408,00 zł m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi

internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 163,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 154 300,00 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 102 000 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 707 581,00 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doskazywanie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we

Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 1 334 786,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 40 600,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 8 413 897,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +), wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na wydatki związane z kartą dużej rodziny.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 791 781,70 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 863 774,88 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, ochronę zabytków oraz na pozostałą działalność,

w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 62 816,42 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W 2021 roku planuje się **rozchody budżetu** w wysokości 50.000,00 zł z tytułu spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Gmina Kołczkowo na 31 grudnia 2020 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

**Przychody budżetu** planuje się w wysokości 5 720 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 390 000,00 oraz wolnych środków niewykorzystanych w latach ubiegłych w wysokości 330 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 410 984,02 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 670 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 390 000,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 280 000,00 zł.