

**UCHWAŁA NR XXIII/135/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.193.431 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.012.714 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 180.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.400.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 32.517.021 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.313.031 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.203.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.400.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżkę budżetu w kwocie 676.410 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 557.990 zł z tytułu 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.234.400 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## **§ 6.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

## **§ 7.**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie załącznikiem nr 9.

## **§ 8.**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 214.648 zł,
- 2) celową w wysokości 95.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **§ 9.**

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 wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## **§ 10.**

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 11.**

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 13.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 600,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 600,00
		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	7 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>355 380,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
	40002		Dostarczanie wody	333 780,00
		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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 780,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 314,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 314,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
		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	53 675,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00
		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	66 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 373,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 220 528,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 161,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 531,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 895,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 135,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 361 252,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 657,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 911,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 118 714,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 808 701,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 078 097,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 464,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 363,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 270,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515 990,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 158,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	20 488,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
80104		Przedszkola	75 240,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 592,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	277 592,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>274 200,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 203,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
	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	52 498,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00
85216		Zasiłki stałe	147 670,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 859,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 199,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 970,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
	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	2 670,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 351 310,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 766 011,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 177,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	2 559 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 122,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00
		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	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
<b>Razem:</b>				<b>33 193 431,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 650,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>42,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	42,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 611,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	29 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
	40002		Dostarczanie wody	271 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4260	Zakup energii	113 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 786 346,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 776 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 990,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 271,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 573 029,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 896,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 709,00
75095		Pozostała działalność	95 572,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 373,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 920,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 920,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 920,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>321 748,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 648,00
	4810	Rezerwy	309 648,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 847 114,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 101 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 320,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	278 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00
80104		Przedszkola	2 193 792,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	112 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	543 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 904,00

	4300	Zakup usług pozostałych	468 388,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,00
	4220	Zakup środków żywności	402 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
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	169 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 242 611,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	150 664,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 664,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 503,00
	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	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 433,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 846,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
85216		Zasiłki stałe	164 240,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00
	4260	Zakup energii	11 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 841,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	60 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 450 529,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 380,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>955 102,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 043,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 286,00
	4260	Zakup energii	201 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 684,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 361,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 158 730,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00
	4220	Zakup środków żywności	22 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 452,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	374,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
92116		Biblioteki	279 263,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 263,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 604,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695		Pozostała działalność	33 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 517 021,00</b>



**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 409,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00
		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	66 409,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 373,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 670,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00
		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	2 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 329 673,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 766 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 122,00
<b>Razem:</b>				<b>10 400 125,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 409,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 373,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 670,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 329 673,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00

<b>Razem:</b>				<b>10 400 125,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>557 990,00</b>
1	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	905	557 990,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 234 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 400,00

Przychody w wysokości 557.990 zł dotyczą środków otrzymanych przez Gminę Wielichowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym. W budżecie na 2021r. po stronie wydatków, ujęto w/w przychody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)

**Wykaz wydatków majątkowych w 2021 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 148 990,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 990,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminiu	376 000,00
			Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)	557 990,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 203 990,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
855			Rodzina	43 398
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398
			Razem	43 398

## Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
900	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	617 933	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	279 263	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		15 000,00
			Razem	897 196	35 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	326 320	
801	80104	2540	Przedszkole	129 650	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	29 666	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		30 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		19 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	485 636	88 000,00
Ogółem dotacje				1 382 832	123 000,00
				1 505 832,00	

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 ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
<b>I. Dochody</b>				27 250
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		27 250
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	27 250
<b>II. Wydatki</b>				27 250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym:				
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			623	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła				10 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		7 250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				1 800
Zakup usług pozostałych			4300	5 450
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				5 450

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2021

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921						Razem zadanie	Ogółem Sołectwo				
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109					Rozdział 9260	Rozdział 9269		
		4210	4270	6050	4300	6050	4210	4300	4270	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300			4210	4210		
Augustowa	Zakup płyt betonowych	14 000,00																14 000,00	14 251,43			
	Organizacja spotkań integracyjno-organizacyjnych																	251,43		251,43		
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi											200,00	800,00						1 000,00	14 490,54		
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach		13 490,54																13 490,54			
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych												2 100,00	2 000,00					4 100,00	27 546,38		
	Doposażenie zaplecza kuchennego														7 100,00				7 100,00			
	Remonty ogrodzenia przy Sali wiejskiej															800,00			800,00			
	Montaż oświetlenia ulicznego- 2 lampy solarne																	13 000,00	13 000,00			
	Utrzymanie terenów zielonych																		2 546,38			
Gradowice	Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa					15 000,00													15 000,00	37 541,51		
	Doposażenie Sali wiejskiej														1 500,00				1 500,00			
	Zakup płyt betonowych	15 541,51																	15 541,51			
	Organizacja spotkań integracyjnych											1 000,00	3 000,00	1 500,00					5 500,00			
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w m. Łubnica -lewa strona etap VI		31 310,69																31 310,69	44 810,69		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)																		4 500,00		2 000,00	6 500,00
	Doposażenie boiska sportowego																1 000,00				1 000,00	
	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy - mała sala														6 000,00				6 000,00			
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych	17 000,00																	17 000,00	18 220,78		
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi											620,78	600,00						1 220,78			
Prochy	Wymiana drzwi wejściowych do Sali wiejskiej														1 600,00				1 600,00	18 220,78		
	Organizacja spotkań integracyjnych												500,00	1 500,00					2 000,00			
	Remont drogi ul.Łukowa (III etap)		14 620,78																14 620,78			
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych																		1 600,00	800,00	2 400,00	
	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego														8 000,00		5 668,72			13 668,72		
	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce pod bocianem					10 000,00														10 000,00		



Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 900				Dział 921			Rozdział 926		Razem zadanie	Ogółem Sołectwo			
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 90004		Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109				Rozdział 92601	Rozdział 92695	
		4210	4270	6050	4300	6050	4210	4300	4270	4300	4210	4220	4300	4210	4270			4300	4210	4210
Reńsko	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce- koszenie trawy								400,00									400,00	15 542,66	
	Montaż oświetlenia ulicznego-1 lampa solarna									4 860,00								4 860,00		
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców											82,66	200,00					282,66		
Śniaty	Remont Sali wiejskiej													32 000,00				32 000,00	40 171,80	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne												3 000,00	3 000,00				6 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych							2 171,80										2 171,80		
Trzcinica	Montaż oświetlenia ulicznego - 3 lampy solarne																	15 000,00	25 681,26	
	Remont oświetlenia (2 lampy)								400,00									400,00		
	Malowanie barierki przy stawie		700,00															700,00		
	Imprezy integracyjne												581,26	1 000,00				1 581,26		
	Zagospodarowanie boiska															2 000,00	0,00	2 000,00		
	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00																6 000,00		
Wielichowo - Wieś	Zakup płyt betonowych	25 872,55																25 872,55	25 872,55	
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich												3 000,00	3 000,00				6 000,00	47 823,58	
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej								2 000,00									2 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej			15 000,00														15 000,00		
	Doposażenie sali wiejskiej													2 000,00				2 000,00		
	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej - lampy solarne																	22 823,58		
	Kultywowanie tradycji wiejskich											1 000,00	1 000,00	1 400,00				3 400,00		
Zielęcín	Montaż oświetlenia ulicznego - 2 lampy solarne- ul. Piaskowa i ul. Tysiąclecia																	5 000,00	24 150,91	
	Doposażenie placu zabaw - zakup zestawu sprawnościowego																6 000,00	6 000,00		
	Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi		9 750,91															9 750,91		
	Remont Sali wiejskiej													19 607,67				19 607,67		
Ziemin	Ogółem	78 414,06	69 872,92	15 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	7 118,18	400,00	60 683,58	2 903,44	21 132,69	16 200,00	44 207,67	34 400,00	5 668,72	3 000,00	6 000,00	390 001,26	390 001,26

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/135/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020r.

### 1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2021 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.600 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 21.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2020 z uwzględnieniem stopnia inflacji,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych oraz gruntu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 38.000 zł,
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 295.780 zł (netto 321 500 m<sup>3</sup> x 0,92 zł), niższa sprzedaż związana jest z niższą ceną wody w związku z przejęciem przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sieci wodociągowych na podstawie umowy dzierżawy, która to umowa będzie obowiązywać od stycznia 2021r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 53.675 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 717 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi oraz rozłożonych na raty,
- wpływy z usług - 2.800 zł
- planuje się sprzedać: 5 działek budowlanych w Wielichowie przy ul. Słonecznej o łącznej wartości 180.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 66.409 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 500 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych - 480 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.373 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 6.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 3,9 %
- podatek rolny zostanie obniżony na podstawie Uchwały Rady Gminy do ceny skupu żyta – 58,46 zł – zgodnie z komunikatem GUS w 2020r.,
- podatek leśny przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 196,84 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.700 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.927.161 zł,

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągalności na poziomie 98 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.361.252 zł,
- opłata skarbową – 20.000 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze zwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 1.936.714 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 uwzględniając zwwyżkę opłaty z 21,09 zł do 21,58 zł za tys. m<sup>3</sup>.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 27.000 zł w związku z umieszczeniem urzędzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2020,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 4.609.808 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 198.893 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2020 r.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
  - część oświatowa - 7.372.464 zł

- część wyrównawcza - 1.669.363 zł
- część równoważąca - 36.270 zł
- Razem - 9.078.097 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 51.600 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.880 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.140 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 20.488 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- pozostałe dochody – 200 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 23.090 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 277.592 zł i przedszkolnej – 130.000 zł,

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
  - zadania własne gminy – 256.000 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.133 zł,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 46.998 zł,
    - zasiłki stałe – 146.670 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 48.199 zł
  - zadania zlecone – 2.670 zł – usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.500 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.070 zł
- wpływy z różnych dochodów – 160 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.300 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.500 zł

#### Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.329.673 zł, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze - 7.766.011 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.559.540 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.122 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

- wpływ z dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 6.600 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.250 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r.

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 22.400 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 7.400 zł

W stosunku do planu na 30.09.2020 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 843.089,02 zł, a w szczególności w związku z:

- informacją o zmniejszonej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 123.393 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- zmniejszone wpływy z tytułu pozostałych dochodów - 296.291 zł ,
- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 1.364.183,02 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 104.769 zł, w związku ze zwiększonym przewidywanym wykonaniem w 2020 r.,
- informacji o zwiększonej wysokości subwencji – 836.009 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

## **2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2021 w sposób następujący:**

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.650 zł

#### Dział 020 – Leśnictwo

##### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

##### Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 29.011 zł

##### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 271.600 zł,

#### Dział 600 - Transport i łączność

##### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

##### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 131.339 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 78.414,06 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 416.010 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 69.872,92 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 67.660 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg ul. Krótkiej w m. Ziemin – 376.000 zł,
- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej) – 557.990 zł (środki pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),

- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie – 200.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie – dokumentacja projektowa - 15.000 zł - realizowane z funduszu sołectkiego

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

###### Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 1.000 zł,
- zakup energii – 11.700 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 30.310 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 10.000 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 14.324,64 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne – 25.985,36 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 451 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 4.500 zł

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo - 65.000 zł

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

#### Dział 750 - Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 66.409 zł, w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %

##### Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 128.854 zł  
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

##### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Urząd Miejskiego - 2.694.738 zł,

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 76.000 zł

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 511.456 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 64.800 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 15.272 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach – 10.600 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 700 zł

#### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

##### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.373 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -7.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 146.000 zł w tym:
  - udział w akcjach ratowniczych,
  - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
  - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
  - zakup i remonty sprzętu p-poż,
  - zakup paliwa do pojazdów.

Zadanie majątkowe realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Gradowic - Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa - 15.000 zł

- zarządzanie kryzysowe – 21.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,



## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 195.920 zł

## Dział 758 - Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.100 zł

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 214.648 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 95.000 zł

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 326.320 zł (28 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 5.106.349 zł (od I-VIII 24 oddziały – 489 uczniów, od IX-XII 23 oddziały – 501 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1.025.064 zł (5 oddziałów, 60 uczniów od I-VIII i 55 od IX-XII)
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 639.982 zł (3 oddziały - od I-VIII, 30 uczniów a od IX-XII 26 uczniów)
  - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 4.000 zł

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 282.278 zł (2 oddziały - 46 dzieci od I-VIII i 30 od IX-XII))

### Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 129.650 zł (26 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 855.460 zł (4 oddziały, 99 dzieci w okresie od I-VIII i 100 od IX-XII),
  - Przedszkole Łubnica – 552.631 zł (3 oddziały, 55 dzieci od I-XII),
  - Przedszkole Śniaty – 331.051 zł (2 oddziały - 23 dzieci w okresie od I-VIII i 26 od IX-XII),
  - Przedszkole Wilkowo Polskie – 298.000 zł (3 oddziały, 40 dzieci od I-VIII i 38 od IX-XII).

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki - 27.000 zł

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 543.278 zł w tym:
  - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
  - zakup usług transportowych,

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 41.296 zł w tym:
  - rozdział 80101 –  $3.974.100 * 0,8\% = 31.793$
  - rozdział 80103 –  $157.987 * 0,8\% = 1.264$  zł,
  - rozdział 80104 -  $1.029.900 * 0,8\% = 8.239$

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 636.471 zł w tym z odpłatności rodziców – 277.592 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 363.708 zł w tym z odpłatności rodziców – 130.000 zł

#### Rozdział 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

- W/w zadanie realizowane są w:
  - Przedszkolu w Wielichowie - 141.369 zł
  - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 18.720 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie - 9.037 zł

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 29.666 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 450.469 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 18.272 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 16.043 zł

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 zł

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki

oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 133.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 4 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 150.664 zł

### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.041 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 14.133 zł oraz środków własnych - 1.300 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

### Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 46.998 zł oraz środków budżetu gminy - 90.848 zł

### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 9.220 zł - planowana jest wypłata dla

## 6 gospodarstw domowych

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 146.670 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 48.199 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 622.671 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %,.

### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 5 osób wymagających opieki – dotacja celowa – 2.670 zł, środki z budżetu gminy – 40.557 zł,

### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 44.000 zł.

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 3.920 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.080 zł

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 43.552 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 6.998 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 9.890 zł.

### Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 401 zł w tym:
  - rozdział 85446 –  $50.100 * 0,8\% = 401$  zł

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 7.766.011 zł w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.574.380 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.559.540 zł i budżetu gminy 14.840 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 74.666 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci tj. kwota 22.350 zł

Rozdział 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

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 9 osób, na kwotę 4.122 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłatę za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł,
- w związku z podpisaniem w 2021r. umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej koszty podatku od nieruchomości ponosić będzie dzierżawca,
- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 113.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 30.000 zł,
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 170.043 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 7.118,18 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł

- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 2.500 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – 30.000 zł

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 15.000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 15.140 zł

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 201.998 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 183.604 zł
  - w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – remont 2 lamp w Trzcinity – 400 zł,
- montaż lamp solarnych w Dębsku, Reńsku, Trzcinity, Wilkowie Polskim i Zielęcinie – 60.683,58 zł - realizacja zadań z funduszu sołeckiego,

#### Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 20.000 zł
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy- 37.361 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 5.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 14.000 zł

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych - 44.015 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 40.236,13 zł

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 617.933 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 198.519 zł w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.968 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 69.608 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 44.207,67 zł,

- zakup energii elektrycznej – 32.800 zł,
- zakup usług remontowe – 54.400 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 34.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.869 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 5.668,72 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 374 zł
- opłaty za odpady – 7.500 zł

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 279.263 zł,

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- nie planuje się środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, gdyż żaden podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku nie złożył wniosku o przyznanie dotacji zgodnie z uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Wielichowo

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 19.000 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 3.000 zł
  - zakup energii - 9.800 zł
  - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 12.200 zł,
  - podatek od nieruchomości – 100 zł,

##### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.500 zł a w szczególności:
  - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
  - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
  - podróże służbowe

- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 10.680 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

##### Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.824 zł  
w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego - 6.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł

W 2021 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2020 r. w kwocie 948.665,85 zł, między innymi w związku z:

- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące –1.364.183,02 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2021 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku .

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**