

**UCHWAŁA NR XVII/194/20
RADY GMINY WIERZBINEK**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Wierzbinek na rok 2021 w wysokości 38 221 862,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 931 862,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 290 000,00 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 10 771 122,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8d do uchwały

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 860 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wierzbinek na rok 2021 w wysokości 42 722 862,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 262 917,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 459 944,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 771 122,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8w do uchwały

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 849 217,30 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4 501 000,00 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który w kwocie 201 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego oraz w kwocie 4 300 000,00 zł przychodami 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 - niewykorzystane w 2020 r. dochody z RFIL.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6 300 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 799 000,00 zł.

Zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” i przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi gminnej Władysławowo w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 100 000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Zamość-Morzyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Palmowo-Dobra Wola w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 125 000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej Trzciniec w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 000,00 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej Synogać -Zielonka w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej Julianowo- Galczyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł,
- h) Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59 000,00 zł,

§ 7. Tworzy się rezerwę w wysokości 140 000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 48 000,00 zł,
- 2) celową / zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / w wysokości 92 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar ,o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustala się przeznaczenie na finansowanie wydatków dotyczących ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400 a

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 90 000,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości 32 374,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla:

- jednostek sektora finansów publicznych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z wpływów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala się finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 800 000,00 zł w tym:

- 1) krótkoterminowe w kwocie - 800 000,00 zł,
- 2) długoterminowe w kwocie - 2 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Ustala się sumę 800 000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Walicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	384 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 800,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 800,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
750			Administracja publiczna	202 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 059,00
		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	148 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 300,00
		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	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		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	1 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 296 331,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 586 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 180 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 604 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 331,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 908 331,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	8 944 756,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 839 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 000,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 554 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 554 248,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 508,00
801		Oświata i wychowanie	237 767,00
80101		Szkoły podstawowe	12 720,00
	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	11 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 195,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 195,00
80104		Przedszkola	133 862,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00
852		Pomoc społeczna	330 336,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 840,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 606,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
855		Rodzina	10 662 588,60
85501		Świadczenie wychowawcze	7 130 989,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 116 989,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 979,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 030,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 949,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 620,00
	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	22 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 475 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 850,00
Razem:				38 221 862,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Walicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	63 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 650,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	10,00
	02095		Pozostała działalność	10,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
600			Transport i łączność	2 717 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 187,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 812,50
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	5 200,00
	63095		Pozostała działalność	5 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 575,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 897,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 747 059,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 188,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 626,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 826,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 763,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 010,75
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 850,40
	4309	Zakup usług pozostałych	25 012,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 194,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 085,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,50
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00
75095		Pozostała działalność	124 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 516,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 750,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 210 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 746 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 602 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00
		4260	Zakup energii	78 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00
		4260	Zakup energii	3 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00
	80104		Przedszkola	1 222 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 590,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	23 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	545 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 201,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
80195		Pozostała działalność	80 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 701,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
	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	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
852		Pomoc społeczna	2 020 786,00
85202		Domy pomocy społecznej	440 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 840,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	226 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,90
	4260	Zakup energii	8 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,10

	4480	Podatek od nieruchomości	690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 801,00
85401		Świetlice szkolne	278 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00
855		Rodzina	10 792 775,60
85501		Świadczenie wychowawcze	7 130 989,00
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 056 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 086,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 979,60
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,61
	3110	Świadczenia społeczne	3 109 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 969,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00
85504		Wspieranie rodziny	58 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodzinny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 020,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
90095		Pozostała działalność	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 270 713,63
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	789 286,37
	92195	Pozostała działalność	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	311 813,00
	92601	Obiekty sportowe	250 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 180,00
	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	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			42 722 862,00

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Walicka
 Elżbieta Walicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gminy Wierzbinek	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	63 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	63 000,00
600			Transport i łączność	2 480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na przebudowę dróg gminnych: Dębowiec, Chlebowo-Lyseki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Julianowo-Gałczyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Palmowo-Dobra Wola w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Synogać-Zielonka w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Trzcinięć w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raciężin (hydrofornia)	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomisławice-Stanisławowo	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewek	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ziemięcino-Słomkowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowo	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Władysławowo w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zamość-Morzyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 187,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej	480 187,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 812,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej	144 812,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
750			Administracja publiczna	133 194,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 194,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup nagłośnienia na salę konferencyjną Urzędu Gminy w Wierzbinku	26 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 194,50
			Zakup programów komputerowych i sprzętu elektronicznego w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020	107 194,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 750,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Sompólnie	28 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie	250 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Nockich Holendrach i Wierzbinku	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek	35 000,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilcza Kłoda	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 110 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa alejek w zabytkowym parku w Wierzbinku nr A-417/159	50 000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 270 713,63
			Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych	1 270 713,63
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	789 286,37
			Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych	789 286,37
Razem				8 459 944,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Walicka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu			6 300 000,00
1.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
2.	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 - niewykorzystane w roku 2020 dochody RFIL	§ 905	4 300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
Rozchody budżetu			1 799 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 799 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Walicka

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Art.402 ust.4-6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	9 000,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /zakup usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska/	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Walicka

**Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

WYKAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców sołectwa	Kwota przyp. na sołectwo	Podział środków wg klasyfikacji dz. 600 roz. 60016		
				§ 4210	§ 4270	§ 4300
1.	Boguszyce	203	2 524,00	631,00	1 262,00	631,00
2.	Goczki	148	1 840,00	460,00	920,00	460,00
3.	Helenowo	203	2 524,00	631,00	1 262,00	631,00
4.	Kazubek	127	1 579,00	395,00	789,00	395,00
5.	Kalina	269	3 345,00	836,00	1 673,00	836,00
6.	Kryszkowice	379	4 713,00	1 178,00	2 357,00	1 178,00
7.	Kwiatkowo	83	1 032,00	258,00	516,00	258,00
8.	Łysek	447	5 558,00	1 389,00	2 780,00	1 389,00
9.	Mąkoszyn	248	3 083,00	771,00	1 541,00	771,00
10.	Morzyczyn	451	5 608,00	1 402,00	2 804,00	1 402,00
11.	Posada	115	1 430,00	357,00	716,00	357,00
12.	Racięcín	449	5 583,00	1 396,00	2 791,00	1 396,00
13.	Sadlno	409	5 086,00	1 271,00	2 544,00	1 271,00
14.	Słomkowo	239	2 972,00	743,00	1 486,00	743,00
15.	Stara Ruda	367	4 563,00	1 141,00	2 281,00	1 141,00
16.	Synogać	279	3 469,00	867,00	1 735,00	867,00
17.	Tomisławice	410	5 098,00	1 274,00	2 550,00	1 274,00
18.	Wilcza Kłoda	419	5 210,00	1 302,00	2 606,00	1 302,00
19.	Wierzbinek	615	7 647,00	1 912,00	3 823,00	1 912,00
20.	Zaryń	437	5 434,00	1 358,00	2 718,00	1 358,00
21.	Zakrzewek	545	6 777,00	1 694,00	3 389,00	1 694,00
22.	Zielonka	68	846,00	211,00	424,00	211,00
23.	Ziemięcín	251	3 121,00	780,00	1 561,00	780,00
24.	Witkowice	77	958,00	239,00	480,00	239,00
	RAZEM	7238	90 000,00	22 496,00	45 008,00	22 496,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art..223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	uwagi
		dział 801 rozdział 80104		
		§ 0670	§ 4220	
		ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	112 500	112 500	
	z tego:			
	Przedszkole Gminne	112 500	112 500	
		112 500	112 500	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Walicka

**Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa/	21 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Walicka

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 059,00
				148 059,00
		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	148 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		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	1 424,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 621 639,00
				7 116 989,00
		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	7 116 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 620,00
		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	22 620,00
Razem:				10 771 122,00

PRZEWODNICĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Walicka

Załącznik Nr 8w do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	148 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,08
855			Rodzina	10 621 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 116 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 056 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 620,00
Razem:				10 771 122,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Ilzbieta Walicka

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

I. WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 rok

Dotacje podmiotowe

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
INSTYTUCJE KULTURY	
Domy i ośrodki kultury Gminy Wierzbinek-	470 000,00
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	470 000,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wierzbinek	380 000,00
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	380 000,00

Dotacje celowe

Nazwa jst lub podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Powiat Konin	103 143,00
dz.600 rozdz.60014 § 6300	100 000,00
dz.851 rozdz.85154 § 2710	3 143,00

II. WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 010-01010 § 6230	63 000,00
---	-----------

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń	
dz.851 rozdz.85154 § 2360	3 000,00
dz.852 rozdz.85295 § 2360	5 000,00
dz.926 rozdz.92605 § 2360	55 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. / art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 roku poz.1439/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2020 roku poz.1439 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 720,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	600,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników,	53 883,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne ,	2 876,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	9 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	zakup energii	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 069 080,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,00
			Razem 900 -90002	1 145 720,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Eliżka Wójcik

UZASADNIENIE do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Budżet Gminy Wierzbinek opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość budżetu określoną w uchwale Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIII/286/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ponadto przy opracowywaniu budżetu przyjęto wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3-4750.30.2020 z 14 października 2020 roku, wielkości dotacji celowych na wykonywane zadania przez samorząd gminny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2020.2 z 23 października 2020 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego DKN-3112-7/20 z 21 października 2020 roku.

Budżet Gminy Wierzbinek jest ważnym instrumentem polityki finansowej Gminy określa wielkość dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

Prognozowane łączne dochody gminy na rok budżetowy 2021 skalkulowano na kwotę 38 221 862,00 zł /dochody obniżone o 6,97 % do dochodów z roku 2020 - do planu na 29 października 2020 roku/. Z kwoty prognozowanych dochodów ustalono dochody bieżące w wysokości 35 931 862,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 290 000,00 zł.

W planowanych dochodach majątkowych kwota 1 860 000,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji:

- 384 150,00 zł – to dofinansowanie zadania **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1

„Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku.

- 1 475 850,00 zł to dofinansowanie zadania **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021 i planowane środki z rozliczenia projektu/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku.

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

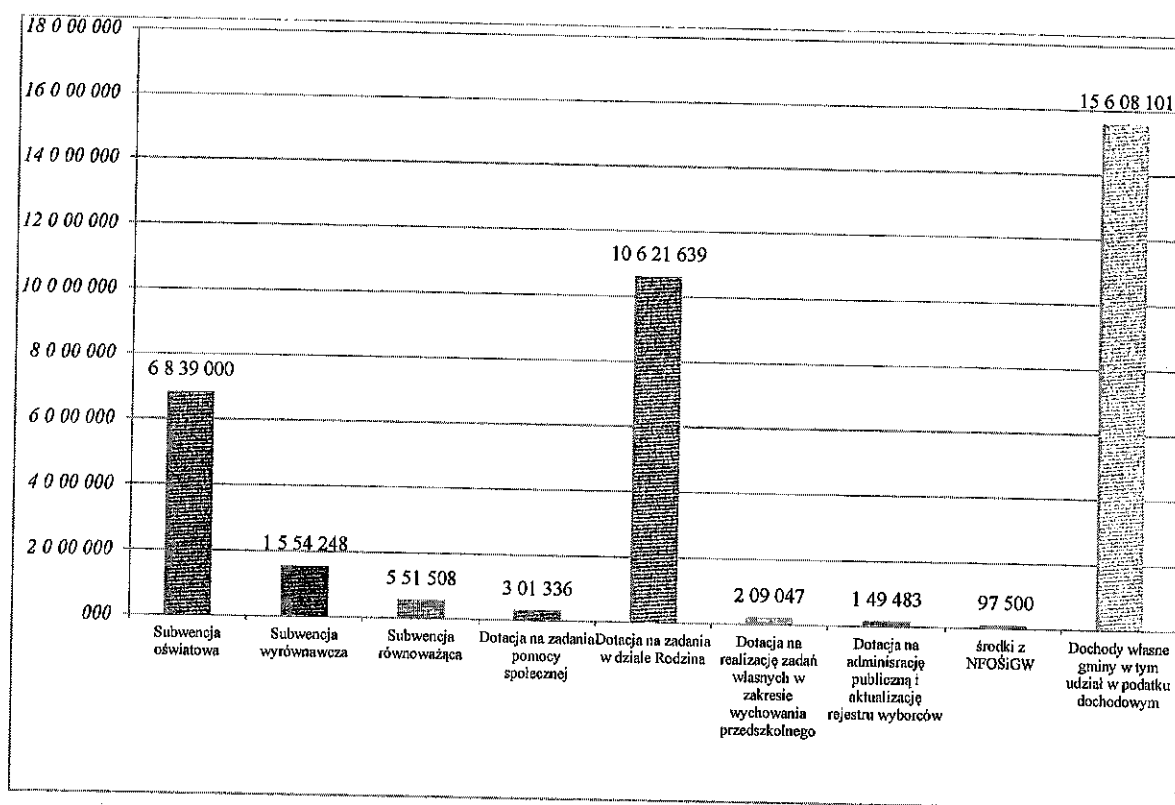
- 430 000,00 zł - sprzedaż gruntów komunalnych, a także rata ze sprzedaży budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławicach zgodnie z aktem notarialnym z grudnia 2018 roku),

Na planowane dochody bieżące w wysokości 35 931 862,00 zł składają się :

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 6 839 000,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2020 do planu z dnia 29 października 2020 roku o 238 421,00 zł/,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 554 248,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2020 o kwotę 102 080,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 551 508,00 zł /wartość wyższa do roku 2020 o kwotę 30 204,00 zł/,
- dotacje na zadania pomocy społecznej – 301 336,00 zł /dofinansowanie zadań własnych – wartość dotacji w stosunku do planu z 29 października 2020 roku bez planu w rozdziałach 85215 i 85230 na zadania zlecone kwota niższa o 109 275,00 zł/

- *dotacje na zadania w dziale Rodzina – 10 621 639,00 zł /zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów/– w rozdziale 85501 wartość dotacji jest wyższa o 335 072,00 zł a w rozdziale 85502 wartość dotacji w stosunku do planu z 29 października 2020 roku niższa o 264 853,00 zł, w rozdziale 85513 dotacja została ustalona na poziomie 52,23% planu na 2020 rok./*
- *dotacja na administrację publiczną - 148 059,00 zł,*
- *dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1 424,00 zł,*
- *zaplanowano dotację w dziale 801 w wysokości 209 047,00 zł / pomimo braku pism na tą okoliczność/ dotacje wyższe z uwagi na większą liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz wyższa liczba dzieci w Gminnym Przedszkolu „Żabka” w Wierzbinku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z uwagi na duży wzrost wydatków w tym dziale między innymi na np. zatrudnienie specjalistów typu: logopeda, pedagog szkolny/,*
- *97 500,00 zł - środki na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy nr 1017/2020/15/OZ-up-go/D z NFOŚiGW z 14 maja 2020 roku i aneksem nr 1/2020 z dnia 29 października 2020 roku, zgodnie z którym termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty do 28 lutego 2021 roku.*
- *dochody bieżące własne gminy to kwota - 15 608 101,00 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 908 331,00 zł*

Dochody bieżące Gminy Wierzbinek w 2021 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 31 000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw trzcinowiska oraz pojedynczych działek rolnych dzierżawionych na podstawie umów oraz dochody w § 0770 w wysokości 20 000,00 zł jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności za sprzedaż nieruchomości rolnych, które zostaną ogłoszone do sprzedaży w 2021 roku.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 384 150,00 zł

- 384 150,00 zł – to dofinansowanie zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów

ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 523 800,40 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż gruntów komunalnych, a także sprzedaż budynku Szkoły Podstawowej w Tomislawicach /wykup rozpoczął się w roku 2018 i zakończy w roku 2022- dochody planowane w związku z podpisanym z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie aktem notarialnym/, zaplanowano wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług /opłaty za media wspólne w budynkach komunalnych/.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 202 359,00 zł

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone administracji publicznej zgodnie z pismem Wojewody o wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota zgodna z załącznikiem nr 8d), dochody z najmu składników majątkowych w budynku administracyjnym oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA - 1 424,00 zł

Wpływy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem z Krajowego Biura nr DKN-3112-7/20. Dane zgodne z załącznikiem nr 8d.

W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale - 14 296 331,00 zł

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XV/172/20 z dnia 29 października 2020 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVI/187/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawkę

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr IX/91/19 z dnia 7 listopada 2019 roku. Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale 756 w wysokości łącznie 14 256 331,00 zł z tego w rozdziałach:

75601 - podatek opłacony w formie karty podatkowej - w wysokości 2 200,00 zł

75615 planowane ogólnie dochody w tym rozdziale to kwota 7 586 650,00 zł,

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zwiększenie o 4,90 % w stosunku do planu na koniec II kwartału 2020 roku, przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2020 i uwzględniono stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/170/20 z dnia 29 października 2020 roku, wpływy z podatku rolnego zaplanowano kwotę niższą o 8,57% niż na koniec III kwartału 2020 roku, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 roku. Wpływy z podatku leśnego utrzymano na poziomie roku 2020 /w związku z przewidywanym wykonaniem/. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększenia o 5,26% /przy planowaniu uwzględniono wykonanie za III kwartały 2020 roku/, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 150,00 zł/ przy planowaniu przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2020/.

75616 planowane wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1 180 000,00 zł – Wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na poziomie planu na koniec III kwartału 2020 roku, przy planowaniu wzięto pod uwagę wysokość uzyskanych dochodów i przewidywane wykonanie do końca 2020 roku. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł tj. na poziomie planu na koniec III kwartału 2020 roku, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 roku i uwzględniając stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/172/20 z dnia 29 października 2020 roku. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł.

75618 wpływy z innych opłat zaplanowano na 2021 rok w kwocie 2 604 150,00 zł jak niżej:

opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł 107,69 % w stosunku do III kwartału roku 2020, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – żwiru) zaplanowano w wysokości 2 500 000,00 zł /szacowano na podstawie przewidywanego wydobycia kopalin w II półroczu roku 2020/, wpływy z opłat za zezwolenie ze sprzedaży alkoholu ustalono plan w wysokości 66 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ustalono w wysokości 10 000,00 zł to między innymi dochody za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowymi i za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwości.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2 908 331,00 zł udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok w wysokości 15 000,00 zł.

W DZIALE 758 ROZNE ROZLICZENIA 8 944 756,00 zł

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 6 839 000,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2020 do planu z dnia 29 października 2020 roku o 238 421,00 zł/,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 554 248,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2020 o kwotę 102 080,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 551 508,00 zł /wartość wyższa do roku 2020 o kwotę 30 204,00 zł/,

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 237 767,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pomimo braku pism na tą okoliczność zaplanowano prognozowane dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /z uwagi na duży udział wydatków na wychowanie przedszkolne w tym dziale między innymi na zatrudnienie specjalistów wymóg ustawowy typu: logopeda, pedagog szkolny wzrost dotacji zaplanowano ze względu na wzrost liczby dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbinek/,

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIV/300/10 z 26 października 2010 roku zaplanowano dochody na wydzielonym rachunku bankowym w ramach dochodów własnych w jednostce budżetowej – w Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku . Dochody oraz wydatki realizowane zostały zaplanowane na poziomie 2020 roku w kwocie 112 500,00 zł. Kwoty za wyżywienie ustalone zostały Zarządzeniem nr 4/2019 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA 330 336,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma od Wojewody na realizację zadań własnych:

85213 – 19 840,00 zł

85214 – 45 000,00 zł

85216 - 187 890,00 zł

85219 - 48 606,00 zł

wartość dotacji w dziale 852 w stosunku do roku 2020 – stan na 29 października 2020 roku- jest niższa o 109 275,00 zł /pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85215, 85228 i 85230 /.

W dziale 852 zaplanowano również wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze - w kwocie 29 000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.

W DZIALE 855 RODZINA 10 662 588,60 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma od Wojewody na zadania zlecone gminom

w rozdziale 85501 - 7 116 989,00 zł,

85502 – 3 482 030,00 zł,

85513 - 22 620,00 zł

Są to dotacje na zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Zadania zlecone zaplanowane zgodnie z załącznikiem 8d).

W dziale tym zaplanowano dochody jst z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 949,60 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze z odsetkami, które w wysokości pobranej zostają odprowadzone do budżetu państwa.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 131 500,00 zł

W dziale gospodarki komunalnej zaplanowano:

w rozdziale 90002 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dane przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł tj. wyższe o 21,43% w związku z Uchwałą Nr XII/125/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zgodnie z którą została podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co pozwoliło uzyskać dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami od miesiąca czerwca 2020 roku w wysokości około 85 000,00 zł miesięcznie. W rozdziale tym zaplanowano również w związku z występującymi zaległościami dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odpowiednio 2 500,00 zł i 2 500,00 zł.

w rozdziale 90019 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 000,00 zł, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą- załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej.

w rozdziale 90026 - 97 500,00 zł - środki na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy nr 1017/2020/15/OZ-up-go/D z NFOŚiGW z 14 maja 2020 roku i aneksem nr 1/2020 z dnia 29 października 2020 roku, zgodnie z którym termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty do 28 lutego 2021 roku.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 475 850,00 zł

Kwota 1 475 850,00 zł to dofinansowanie zadania **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku

oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”, /kwota zaliczki na rok 2021 i planowane środki z rozliczenia projektu/ Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2020 roku.

Kwota prognozowanego zadłużenia Gminy Wierzbinek na początek roku 2021 będzie wynosiła 7 448 000,00 zł tj. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych z uwzględnieniem kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Na rok budżetowy 2021 po stronie przychodów zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Po stronie przychodów wyodrębniono również niewykorzystane w 2020 r. środki RFiL, w kwocie 4 300 000,00 zł, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” i zostały one przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej Władysławowo w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 100 000,00 zł,*
- Przebudowa drogi gminnej Zamość-Morzyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 200 000,00 zł,*
- Przebudowa drogi gminnej Palmowo-Dobra Wola w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 125 000,00 zł,*
- Przebudowa drogi gminnej Trzciniec w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 75 000,00 zł*
- Przebudowa drogi gminnej Synogać -Zielonka w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 200 000,00 zł.*
- Przebudowa drogi gminnej Julianowo- Galczyce w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 200 000,00 zł.*
- Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 400 000,00 zł.*

- **Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 3 000 000,00 zł.**

Rozchody w 2021 roku to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych dane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. Kwota rat kredytowych zaplanowana do spłaty w roku 2021 to: 1 799 000,00 zł jako spłaty otrzymanych kredytów krajowych- § 992.

Kwota długu na początek roku 2021 wyniesie 7 448 000,00 zł tj. 19,49 % planowanych dochodów na rok 2021. Z kolei po uwzględnieniu spłat rat kredytowych w roku 2021 w wysokości 1 799 000,00 zł - rozchody, zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł – przychody kwota długu wyniesie 7 649 000,00 zł tj. 20,01 % planowanych dochodów.

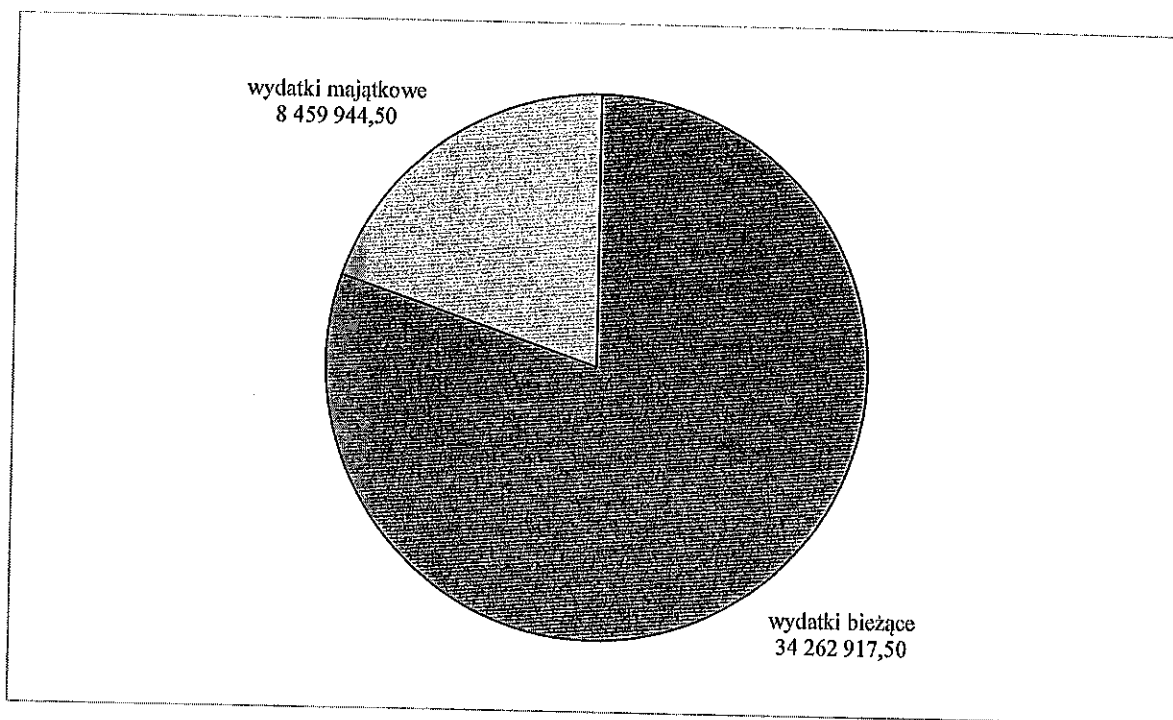
Należy dodać iż w roku 2021 zostanie zachowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp.

Gmina Wierzbinek na dzień sporządzania Uchwały Budżetowej na rok 2021 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na rok 2021 skalkulowano na kwotę 42 722 862,00 zł

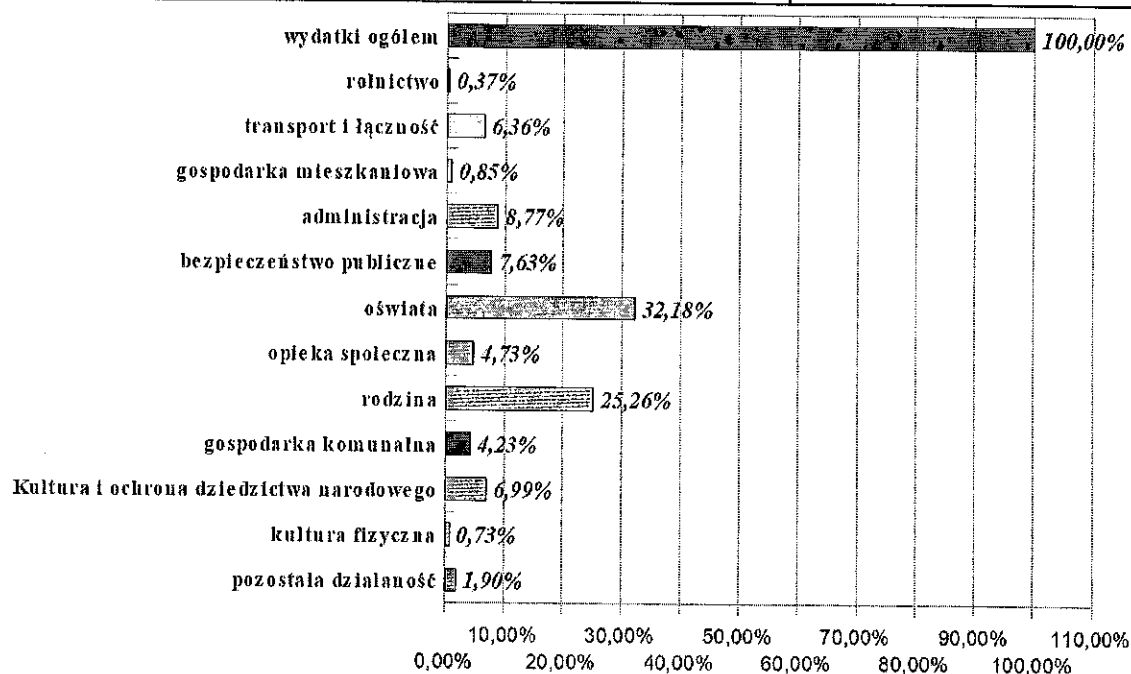
wydatki bieżące - 34 262 917,50 zł

wydatki majątkowe 8 459 944,50 zł



Wydatki planowane na rok 2021 w rozbięciu na ważniejsze działy można przedstawić jak niżej, w stosunku do całości wydatków oraz do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych i tak:

Dział	% w stosunku do całości wydatków	% do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych
010- Rolnictwo i leśnictwo	0,37	0,19
600-Transport i łączność	6,36	0,69
700-Gospodarka mieszkaniowa	0,85	0,97
750-Administracja	8,77	10,55
754-Bezpieczeństwo publiczne	7,63	0,68
801-Oświata	32,18	38,80
852-Opieka społeczna	4,73	5,90
855- Rodzina	25,26	31,50
900-Gospodarka komunalna	4,23	4,88
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,99	2,56
926- kultura fizyczna	0,73	0,91
Pozostała działalność	1,9	2,37



Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 8 459 944,50 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) co stanowi 19,80 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące to kwota - 34 262 917,50 zł z tego;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 15 824 191,00 zł,
- wydatki na dotacje podmiotowe to kwota - 850 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu to kwota - 255 000,00 zł w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja 250 000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 157 150,00 zł

Wydatki w rozdziale 01010 z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, zaplanowano wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych, opłatę ubezpieczeń majątkowych oraz zaplanowano po stronie wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 9 do uchwały) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jako dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej określa w dziale Rolnictwo i łowiectwo zadanie majątkowe –budowę i przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W rozdziale 01030 na Izby Rolnicze zaplanowano 2% wpływów z podatku rolnego, oraz w rozdziale 01095 zakup usług i materiałów.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 10,00 zł

Wydatek zaplanowany w § 4500 na pokrycie podatków na rzecz budżetów jst.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 717 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na: lokalny transport zbiorowy jako zabezpieczenie wkładu własnego organizatora przewozów w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na bieżące utrzymanie dróg; na zakup kamienia, zakup znaków drogowych, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zaplanowano na rok 2021 wypłacenie odszkodowań za grunt pod drogi gminne, przejęte z mocy ustawy.

W środkach na utrzymanie dróg zaplanowano 90 000,00 zł jako środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z przedstawionym podziałem w załączniku Nr 6 (tj. 20% planowanego podatku rolnego od osób fizycznych,) zaplanowano również środki na pozostałą działalność.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych w tym z udziałem środków pochodzących z RFIL oraz opracowanie dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. Ponadto w rozdziale 60016 -Drogi

publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe na projekt „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej - poprawa bezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”. Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku..

W rozdziale 60014 zaplanowano Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na zadanie majątkowe Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn w wysokości 100 000,00 zł. Stosowna uchwała pomocowa zostanie podjęta w roku 2021. Dane zgodne z załącznikiem nr 9 i załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 5 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano zakup usług pozostałych oraz zakup energii i zakup ubezpieczeń majątkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 361 674,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z administrowaniem budynków komunalnych tj. wynagrodzenie palacza c.o. wraz z pochodnymi (wzrost w związku z zatrudnieniem palacza w budynku komunalnym oraz planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej) oraz inne koszty z tym związane,

- podatek VAT od wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą,
- usługi związane z komunalizacją gruntów,
- zakup energii, usług pozostałych /pomiaru geodezyjne, wypisy i wyrisy/ i remontowych, ubezpieczenie w budynkach komunalnych,
- zakup materiałów, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za wyłączenie gruntów.

W dziale 700 zaplanowano niższe w odniesieniu do roku 2020 wydatki na zakup energii zaplanowano na niższym poziomie w związku z przewidywanym wykonaniem. Niższe wydatki na opłaty na czynsze za budynki i lokale zaplanowano w związku z końcem umowy na najem budynku.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na zakup gruntów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 747 059,40 zł

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na kwotę - 148 059,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

rozdział 75022 – Rady Gmin - 183 188,00 zł

to środki przeznaczone na: diety radnych i przewodniczących, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup artykułów spożywczych, Wspólnoty dla radnych oraz zakup usług pozostałych np. szkolenia radnych, zakup licencji na obsługę systemu głosowania i nagrywania video.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 2 777 626,90 zł

w ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, zatrudnienie stażystów poprzez Powiatowe Biuro Pracy, wydatki na utrzymanie administracji, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, remonty, energię, zakup materiałów, zakup części komputerowych oraz licencji i programów, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na szkolenia i zakup licencji programowych w ramach projektu: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe na zakup nagłośnienia na salę konferencyjną Urzędu Gminy w Wierzbinku oraz wkład własny na zakup programów i sprzętu w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego 2014-2020 (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021).

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 33 500,00 zł to wydatki na materiały promujące gminę oraz inne wydatki związane z promocją, zakup usług pozostałych.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 480 085,50 zł

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/160/16 z dnia 25 października 2016 roku wprowadzono wspólną obsługę jednostek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wyższy wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest zatrudnieniem pracownika w 2020 roku, a zauważalny wzrost w § 4210 wystąpił w związku z planowanym zakupem kserokopiarki i programu komputerowego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 124 600,00 zł to wydatki na: diety soltysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy oraz diety za czynności wykonywane w terenie zgodnie z Uchwałą nr XI/103/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie diet dla soltysów/, materiały papiernicze, zakupy, opłaty i składki np. WOKiSS, Wielkopolskę Wschodnią oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski /wzrost w związku z zawiadomieniem o podwyższeniu rocznych składek na stowarzyszenia/, zakup usług oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 424,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wielkość wydatków zgodna z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-3112-7/20. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 3 260 516,00 zł

To środki zaplanowane na:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 28 750,00 zł wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV

dla Komisariatu Policji w Sompólnie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe.**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 3 210 416,00 zł

to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy określającą wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, zakup usług, różne opłaty i składki, wydatki na zakup: paliwa, motopomp, mundurów, węży, zakup energii (ogrzewanie garaży), to środki zaplanowane na remont sprzętu, składki i opłaty (ubezpieczenia). Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe.

rozdział 75414 – obrona cywilna – 1 000,00 zł środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 20 350,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 255 000,00 zł

To wydatek związany z obsługą długu publicznego, prowizje od planowanych zobowiązań i spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA - 140 000,00 zł

W dziale tym zgodnie z wykładnią art.222 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 48 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 92 000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13 746 633,00 zł

To przede wszystkim wydatki na:

Szkoły Podstawowe rozdział 80101 – 10 602 937,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie nieznacznie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 na

poziom 2 800,00 dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono wysługę, zastępstwami za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniach chorobowych, zatrudnienie specjalistów logopedy i pedagoga. Widoczny jest spadek wydatków rzeczowych na szkoły podstawowe związany z likwidacją 1 szkoły podstawowej w 2020 roku min. zużycia wody i energii, zakupu opału, usług. Zaplanowano wydatki na malowanie klas, remonty zalecone przez nadzór budowlany i inspekcję sanitarną, związane z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej – wstawienie drzwi ognioodpornych oraz dostosowanie istniejącej sieci hydrantowej do wymogów przepisów, montaż hydrantów w szkole, wprowadza się nowy § 4710 na Pracownicze plany kapitałowe, dotyczące kosztów ponoszonych ze strony pracodawcy.

Wydatki planowane na rok 2021 w rozbiciu na poszczególne szkoły

przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa w Boguszycach	-	2 190 294,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zaryniu	-	1 543 171,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zakrzewku	-	1 410 293,00 zł
Szkoła Podstawowa w Sadlnie	-	2 420 080,00 zł
Szkoła Podstawowa w Morzyczynie	-	2 578 099,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadania majątkowe w łącznej kwocie 450 000,00 zł na realizację zadań: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie (wydatki na zadania majątkowe zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej). Oprócz tego w § 4240 zaplanowano wkład własny w wysokości 11 000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 595 687,00 zł

Wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy. Planowana jest wyższa kwota na wynagrodzenia i pochodne oraz w paragrafach rzeczowych w związku z liczbą oddziałów przedszkolnych,

spowodowany dużą liczbą dzieci w jednej placówce, planowanym podwyższeniem wynagrodzeń i pochodnych w odniesieniu do planów z 2020 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 1 222 790,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych i inne wydatki, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do przedszkoli poza terenem gminy. Zwiększone wydatki w §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 spowodowane jest podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 na poziom 2800,00 dla najmniej zarabiających z obsługi, a także konsekwencja wprowadzonej 6% podwyżki dla nauczycieli we wrześniu 2020 roku. Ponadto dla §4440 podniesiona stawka odpisu na ZFŚS. Wprowadza się nowy §4710 na Pracownicze plany kapitałowe, dotyczące kosztów ponoszonych ze strony pracodawcy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 545 446,00 zł wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe wydatki (w tym zakup usług pozostałych - dowozy dzieci do szkół oraz zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów). Zauważalny wzrost wydatków związany jest z uruchomieniem dodatkowego autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę – 62 003,00 zł zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) (planowane wynagrodzenia tylko nauczycieli stanowią kwotę wynagrodzeń 7 750 336,00 zł) wydatki na zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia).

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 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wyższej wysokości z uwagi na przydzielenie dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego nauczyciela wspomagającego. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, a także pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem) w kwocie 97 843,00 zł. Zauważalny wzrost

wystąpił w związku z przydzieleniem nauczyciela wspomagającego do dziecka niepełnosprawnego i uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia, co wiąże się z przydzieleniem dodatkowych zajęć rewalidacyjnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, a w § 4240 zwiększenie planu w związku z planowanym udziałem w programie Aktywna Tablica dla niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych przy 20% wartości wkładu własnego jednak nie mniejszego niż 8 750,00 zł. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów szkoły podstawowej ogółem) – plan w wysokości 539 226,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 70 701,00 zł to środki na - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. 10 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA - 66 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 3 143,00 zł, (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy w terminie późniejszym) ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie półkolonii dla dzieci oraz wydatki związane z profilaktyką edukacyjną młodzieży na temat narkomanii i wychowania w trzeźwości oraz wydatki na wynagrodzenia Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych środki planowane na rozdział 85153 oraz 85154 to wielkość zgodna z planowanymi wpływami w rozdziale 75618 § 0480 za wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaplanowane wydatki są adekwatne do planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zaplanowano ponadto dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu Razem dla Bezpieczeństwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2 020 786,00 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to 301 336,00 zł pochodzące od Wojewody oraz 1 719 450,00 zł to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 852 przeznaczone są przede wszystkim na: opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki stałe, zasiłki okresowe celowe i w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w formie dożywiania, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej /zaplanowano kwotę wyższą w stosunku

do roku 2020 w związku ze wzrostem zapotrzebowania na pobyt w domu opieki osób z uwagi na brak zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania, a także wydatki na organizację pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z terenu gminy. Od kilku lat wzrasta liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych oraz zgłaszane są kolejne wnioski o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych.

W dziale 852 w rozdziale 85219 tym zaplanowano również koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także podatek od nieruchomości i opłata za czynsz. Wyższa kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2020 wynika z zaplanowania wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników za 25, 35 i 40 lat pracy. W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika.

W rozdziale 85228 wyodrębniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi usług opiekuńczych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek /zastępstwo na urlopie/, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale 85295 ujęto w planie kwotę 5 000,00 zł jako środki z przeznaczeniem na dotację udzieloną w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego konkursu (wysokość dotacji zgodna z załącznikiem Nr 9) oraz usługi pozostałe związane z transportem żywności dla osób objętych pomocą społeczną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 344 801,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych, z uwagi na uruchomione dodatkowe trasy dojazdu do szkół i konieczność opieki nad dziećmi, które oczekują na zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne w związku z koniecznością prowadzenia tych zajęć indywidualnie lub w małych grupach. Zaplanowano kwoty w poszczególnych paragrafach biorąc pod uwagę arkusze organizacyjne z września 2020 roku i prognozowane wykonanie wydatków do końca roku 2020, wzrost zaplanowano z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na podstawie wykonania § 4010 w roku 2020. Wpływ na to miała liczba dzieci korzystających z opieki

światlicowej oraz wzrost liczby dzieci korzystających z dowozów w związku z zamknięciem Szkoły Podstawowej w Tomisławicach.

W dziale zaplanowano również środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 10 792 775,60 zł

Od 1 stycznia 2017 roku wydzielono z zadań pomocy społecznej zadania mające za zadanie pomoc i wsparcie rodzin. Środki na sfinansowanie tych wydatków to 10 628 288,60 zł pochodzące od Wojewody (dane zgodne z załącznikiem nr 8w) oraz 164 487,00 zł to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 855 przeznaczono na: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ujęto również koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Ponadto w rozdziale 85504 zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w rozdziałach 85510 – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, 85508 - Rodziny Zastępcze. Ustawa wprowadza obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w roku 2021 zaplanowano wyższe wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze, w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w związku z rozpoczęciem trzeciego roku pobytu kilkorga dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85513 zaplanowano składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W dziale 855 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 808 020,00 zł

W ramach rozdziału 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 145 720,00 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z

utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku dane z załącznika Nr 10 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na to, iż na podstawie danych z roku 2020 opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokrywają kosztów, które wynikają z funkcjonowania systemu różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z uruchomieniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek.

W dziale 900 zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność (wzrost wydatków na usługi pozostałe związany z planowaną umową na utrzymanie terenów zielonych) oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się kwotę 316 000,00 zł na zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale tym zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nockie Holendry i Wierzbinek zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usługi pozostałe związane z badaniami monitorującymi zamknięte składowisko odpadów poddane rekultywacji. 97 500,00 zł są to wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i szmurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy nr 1017/2020/15/OZ-up-go/D z NFOŚiGW z 14 maja 2020 roku z aneksem nr 1/2020 z dnia 29 października 2020 roku, zgodnie z którym termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty do 28 lutego 2021 roku. (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wierzbinek na lata 2021-2028).

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, w dużej części związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni ogólnodostępnych. W części wydatków /na zakup usług szkoleniowych dla społeczeństwa/ zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

W rozdziale 90095 zaplanowano również wydatki majątkowe na budowę ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Łysek i Wilcza Kłoda wydatki stanowią udział własny w ogólnych kosztach zaplanowane w związku z planowanym złożeniem wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 986 300,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku", który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku utworzono w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury i zgodnie z przedstawionym planem finansowym ustalono dotację podmiotową w wysokości 470 000,00zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotację podmiotową w wysokości 380 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem Nr 9). Zaplanowano również wydatki bieżące w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w dziale 92120 na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz w rozdziale 92195 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

*W dziale tym zaplanowano również kwotę 2 110 000,00 zł na wydatki majątkowe (dane zgodne z załącznikiem Nr 3) w rozdziale 92120 zaplanowano realizację II etapu projektu: **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”. Projekt zaakceptowany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie listopada 2020 roku. Zaplanowano również zadanie majątkowe *Przebudowa alejek w zabytkowym parku w Wierzbinku nr A-417/159, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 311 813,00 zł

W dziale Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 -Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla zatrudnionego opiekuna Hali Sportowej oraz pracownika obsługi, zakup gazu, ubezpieczenie, opiekę serwisową oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją Hali Sportowej oraz boiska sportowego w Chlebowie i boiska – Orlik w wysokości 250 633,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenie spowodowane jest

zatrudnieniem stałego pracownika obsługi i pracownika hali sportowej, wypłata nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2020 roku, a wzrost z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych zaplanowane w związku z planowanym uzupełnieniem sprzętu na obiektach sportowych, planowana konserwacja i prace na stadionie w Chlebowie oraz Orliku, a także usługi remontowe w hali sportowej w Boguszycach.

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 61 180,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej np. biegi przełajowe, rozgrywki między szkołami, turnieje sportowe. Zaplanowano również dotację celową z budżetu jednostki samorządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 55 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem nr 9).

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz/