

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.101.2020
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA

NA ROK 2021

**Uchwała Nr XXVI / ... / 2020
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2021** rok w łącznej kwocie **39.632.377,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.070.866,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 561.510,81 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 odrębnymi ustawami w wysokości **11.640.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **402.983,16 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 402.983,16 zł."

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2021** w łącznej kwocie **45.511.765,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.260.746,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.251.018,41 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 odrębnymi ustawami w wysokości **11.640.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **450.050,40 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 450.050,40 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **8.251.018,41 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.879.388,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.779.388,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **10.261.765,00 zł**, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.936.566,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.677.616,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **258.950,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2021 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie przychodów i wydatków majątkowych w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **500.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 11. Określa się kwotę **2.500.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **94.000,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **182.693,86 zł,**
- 2) celowe w wysokości **120.000,00 zł,** w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **120.000,00 zł.**

§ 15. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2021 w kwocie **45.278,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Machowiak

do projektu uchwały nr XXVII.../2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 010,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 010,81
		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	90 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 010,81
020			Leśnictwo	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 147,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 147,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 851,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,30
		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	194 101,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
750			Administracja publiczna	75 091,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 158,00
		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	65 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 873,67
		0830	Wpływy z usług	9 873,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00
		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	1 554,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 376,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 045 956,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 455 900,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 534,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 605,46

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 537,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 083 454,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 147,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 618,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 599,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 429,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 094,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 534 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 414 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 006 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 486 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 486 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 377,00
801			Oświata i wychowanie	534 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 479,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	385 264,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 984,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 040,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	147 500,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00

852			Pomoc społeczna	153 863,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00
	85216		Zasiłki stałe	95 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
855			Rodzina	12 067 106,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 213 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 208 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 668,00
		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	10 668,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 043,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 783,24

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 199,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				39 632 377,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 428 545,71
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 104 625,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 595,71
	01030		Izby rolnicze	12 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	1 442 909,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	784 909,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 909,45
630			Turystyka	113 276,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
	63095		Pozostała działalność	95 676,16
		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	22 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 451,16

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 743,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 443,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 243,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	141 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 267 140,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 682,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 861,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 837,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 033,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 044,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 722,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 423,40
		4260	Zakup energii	27 457,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 927,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,06

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 966,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 245,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	75095		Pozostała działalność	546 054,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 871,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 672,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 361,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 361,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,20
		4480	Podatek od nieruchomości	9 590,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	75414		Obrona cywilna	5 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	264 320,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 320,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 320,03
758			Różne rozliczenia	285 693,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 693,86
		4810	Rezerwy	182 693,86
801			Oświata i wychowanie	13 036 835,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 064 295,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 392,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 599,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 252,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 830,00
		4260	Zakup energii	199 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 759,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 794,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 180,46
80104		Przedszkola	4 246 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 300,00
	4260	Zakup energii	212 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 177,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 570,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 897,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 336,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 641,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 229,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00
	4220	Zakup środków żywności	330 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00
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	130 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00
	80195		Pozostała działalność	5 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
852			Pomoc społeczna	1 261 831,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4260	Zakup energii	18 222,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 794,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	14 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
85295		Pozostała działalność	130 277,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 693,31
	85401	Świetlice szkolne	388 049,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 021,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 536,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00
855		Rodzina	12 462 067,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 264 200,00
	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	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 124 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 983,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 165 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
85504		Wspieranie rodziny	54 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 668,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 244,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 648,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 137,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 125,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 192,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 235,11
		4267	Zakup energii	10 227,18
		4269	Zakup energii	911,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 117,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 916,44
		4309	Zakup usług pozostałych	72 057,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 753,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 960,64
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 002,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 124,79
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 124,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 409,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 096,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 220,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 745,89
		4300	Zakup usług pozostałych	92 417,34
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00
	92116		Biblioteki	273 396,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 396,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 917,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 917,13
926			Kultura fizyczna	333 497,00
	92601		Obiekty sportowe	189 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 208,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 202,00
		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	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00
Razem:				45 511 765,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2021

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	65 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 158,00
		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	65 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00
		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	1 554,00
855			Rodzina	11 573 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 208 265,00
		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	9 208 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	10 668,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		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	10 668,00
Razem:				11 640 225,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,19

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,40
855			Rodzina	11 573 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 208 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 124 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 668,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 668,00
Razem:				11 640 225,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	810,00
855			Rodzina	44 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 468,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 468,00
Razem:				45 278,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	7 352 310,41
Jednoroczne wydatki majątkowe	340 208,00
razem	7 692 518,41
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	10 000,00
razem	10 000,00
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	390 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	158 500,00
razem	548 500,00
OGÓŁEM	8 251 018,41

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	5 456 595,71
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)	83 526,78
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	84 760,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	31 458,93
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie	466 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny	4 790 850,00
zadanie ujęte w WPF dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050			Budowa ujęcia wody w Święciechowie	600 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	72 909,45
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)	49 007,58
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13.901,87 zł)	13 901,87
zadanie ujęte w WPF dz. 630 rozdz. 63095 par. 6050			Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	40 180,46
801	80101	6050	Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46
zadanie ujęte w WPF 900/90004/6050			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utwardzenie alejek w parku w Święciechowie i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł)	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	789 124,79
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie	86 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie	21 300,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie	36 077,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)	34 182,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	134 503,92
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	101 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	82 480,15
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	57 973,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	34 150,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	96 307,54
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	75 010,37
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	14 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu przebudowy złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	150 000,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	78 500,00
razem				7 352 310,41
OGÓŁEM				7 352 310,41

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600	60014	6300	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	350 000,00
			<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	40 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				390 000,00
OGÓŁEM				7 742 310,41

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Golanicach	260 000,00
900	90004	6050	Dosposażenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 13.000,00 zł)	13 000,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.039,36 zł)	26 039,36
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)	26 168,64
razem				340 208,00

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70095	6060	Wypiku nieruchomości	10 000,00
razem				10 000,00

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długim Starem"	100 000,00
* dla Powiatu Leszczyńskiego				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
razem				158 500,00
OGÓŁEM				508 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Jednostki sektora finansów publicznych,								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno					
852	85295	2310	Miasto Leszno					
900	90013	2310	Miasto Leszno					
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury					
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury					
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki					
w tym:								
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe					
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie					
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich					
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej					
w tym:								
900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania					
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków					
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu					
Ogółem dotacje z budżetu,								
w tym:								
dotacje na zadania bieżące								
dotacje na zadania majątkowe								

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 517 623,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 261 765,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 900 000,00
			8 779 388,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2021

Dział	Rozdział	\$	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 20.901,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz solecki 13.901,87 zł)	13 901,87
900	90004	4300	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				20 901,87
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2021r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz solecki: 10.000,00 zł)	10 000,00
900	90004	4300	Zakup urządzeń parku Fitness	16 039,36
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej - zakup namiotów plenerowych	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej - grilla	1 000,00
921	92109	4270	Modernizacja/remont Sali wiejskiej	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
RAZEM				46 039,36
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 32.503,79 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010	01008	4300	Czyszczenie stawu	1 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz solecki 24.003,79 zł)	24 003,79
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
RAZEM				32 503,79
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 27.163,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4300	Doposażenie placu zabaw (wieś)	3 663,22
		4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw (osiedle)	15 000,00
921	92109	4210	Zakup krzeseł na salę wiejską	3 500,00
RAZEM				27 163,22
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 27.945,89 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Doposażenie "Parku zabaw Stodola"	1 900,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	9 800,00
921	92109	4270	Modernizacja/remont Sali wiejskiej	13 245,89
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
RAZEM				27 945,89
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	15 000,00

921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki: 26.039,36 zł)	26 039,36
RAZEM				46 039,36
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 29.649,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłódzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	29 649,35
RAZEM				29 649,35
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 17.540,99 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	5 540,99
921	92109	4270	Modernizacja/remont Sali wiejskiej	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				17 540,99
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 36.417,13 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)	15 000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury	13 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 417,13
RAZEM				36 417,13
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 31.168,64 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)	26 168,64
RAZEM				31 168,64
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców etap II utwardzenie alejek parku w Świeciechowie i montaż urządzeń do treet workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł)	39 039,36
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
RAZEM				46 039,36
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 17.448,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	4 031,58
921	92109	4300	Wykonanie zadania gospodarczego	6 417,34
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
RAZEM				17 448,92
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				378 857,88

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 905,66
	60016		Drogi publiczne gminne	47 905,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 905,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 641,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 641,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 702,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 039,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 102,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 185,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872,57
		4270	Zakup usług remontowych	33 245,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 417,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 649,35
	92195		Pozostała działalność	46 917,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 917,13
926			KULTURA FIZYCZNA	52 208,00
	92601		Obiekty sportowe	52 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 208,00
RAZEM				378 857,88
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				152 055,51
- wydatki majątkowe				226 802,37

PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			Przychody jest z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 517 623,00
			905	
			razem	1 517 623,00

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	466 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie	466 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długim Starem"	100 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	350 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	601 623,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie	86 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie	21 300,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie	36 077,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	85 194,50
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	101 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	82 480,15
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	57 973,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	34 150,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	96 307,54
			razem	1 517 623,00
			OGÓŁEM	1 517 623,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.101.2020
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa

na rok 2021

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa na rok 2021

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2021, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 39.632.377,00 zł, w tym kwota 39.070.866,19 zł stanowi dochody bieżące, a 561.510,81 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 45.511.765,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 37.260.746,59 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 8.251.018,41 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 5.879.388,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2021 przeznacza się kwotę 2.900.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 8.779.388,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 7.261.765,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie: 1.517.623,00 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środki pochodzą z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2021

- I. Dochody własne w wysokości 19.437.687,03 zł stanowią 49,04 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 521.500,00 zł, a dochody bieżące wynoszą 18.916.187,03 zł. Wzrost w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z większą kwotą planowanego przez Ministerstwo Finansów udziału gminy Świąciechowa podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanymi wpływami z podatków lokalnych.***

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, przyjętych uchwałą nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 19.10.2020r. Wójt Gminy Świąciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 do kwoty 52,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym po uzyskaniu w dniu 22.10.2020 r. pozytywnej opinii WIR do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2020 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków

i darowizn.

2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie planowanych kwot uwzględniających poziom nadpłat osób prawnych w 2020 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2021 w wysokości 8.414.966,00 zł tj. o 2,02 % wyższą niż planowana kwota w 2020 roku.
3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2020. W opłacie planistycznej planuje się wydanie 2 nowych decyzji ponadto, w 2021 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 21.022,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 521.500,00 zł, w tym działek w Święciechowie, działek w Długiem Starem oraz budynku w Gołanicach oraz kwota: 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2021 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2021 roku Gmina planuje kwotę 32.377,00 zł jako

dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 44.468,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 810,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 852 rozdz. 85228. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I kwartale 2021 r.

II. Dochody obce w wysokości 20.194.689,97 zł stanowią 50,96 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 40.010,81 zł i dochody bieżące wynoszą 20.154.679,16 zł.

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy – w 2020 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2021 r. na kwotę: 147.363,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 18.304,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 21.519,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 12.000,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 95.540,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach wyższych aniżeli kwoty, które zostały przyjęte do projektu budżetu na 2020 r.

2. Dotacje na zadania zlecone gminie - w 2021 roku wysokość ich jest wyższa w ujęciu całościowym aniżeli planowane wielkości w roku 2020, tym nie mniej na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie niższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2020. Na zadania z zakresu rodziny potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 10.668,00 zł, nie potwierdzono środków na dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w 2021 r. W budżecie początkowym na 2021 rok

zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 65.158,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 9.208.265,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.354.580,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zauważyć należy, że kwota dotacji na świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny jest o około 0,3 mln złotych niższa aniżeli w 2020 r.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.554,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 40.010,81 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 402.983,16 zł, które w całości stanowią dochody bieżące i związane są z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2021 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 6.486.654,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2020 r. Subwencja oświatowa jest wyższa zaledwie o 629.396,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2021 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Świąciechowa na rok 2021 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.477.454,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2021

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2020,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 1,8 %,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Kościan, Luboń, Wschowa, Lipno, Gostyń na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
 - środki na kształcenie nauczycieli,
 - stołówki szkolne,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
 - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
 - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
 - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,

- koszty utrzymania 2 osób w 2021 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gmin partnerskich,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 378.857,88 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2021 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2021 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na niezbędne zadania remontowe w wysokości 64.000,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Świąciechowie zabezpieczono środki na usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długiem Starem bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2021 r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i od 2020 roku sposobu naliczania dodatku za wysługę lat.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2021 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 40.334,00 zł i w dz. 854 kwotę 2.144,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” ujęto jedno zadanie:

- remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare kwota: 40.180,46 zł.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2021 r. wynosi: 9.208.265,00 zł. Od października 2013 roku Gmina

podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2021 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.354.580,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 94.403,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85216, 85501, 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2021 przewidziano środki na ten cel w wysokości 260.000,00 zł. W 2020 r. umieszczono w DPS-ach 7 osób, w 2021 r. przewiduje się umieszczenie dodatkowych 2 osób, środki na ten cel zwiększone zostaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków tych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.100,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2021 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny, Klubu Seniora oraz Klubu dziecięcego w Świąciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 643.244,20 zł na jego funkcjonowanie, środki w kwocie: 402.983,16 zł

stanowią wartość projektu miękkiego realizowanego przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2020 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2020, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2021 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Dotacja celowa w 2021 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę powyżej planu roku 2020, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2021.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- **Samorządowego Ośrodka Kultury** – dotacja podmiotowa w wysokości 713.220,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie planu początkowego w roku 2020. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,
- **Biblioteki** - dotacja podmiotowa w wysokości 273.396,00 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2020. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 16.200,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) w kwocie: 3.000,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 1.442.909,45 zł (rozdz. 60004, 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 920.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2021 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się: budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach, wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare i budowę chodnika w m. Długie Nowe. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 450.000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” kwota: 350.000,00 zł oraz kwotę: 100.000,00 zł na zadanie: „Budowa chodnika ul. Jesienna w Długim Starem”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2021 r. wyniosą 844.876,23 zł, w tym kwotę 133.745,89 zł przeznacza się na zadania remontowe i 228.500,00 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. remont Sali w Krzycku Małym, remont, zamontowanie lampy zewnętrznej oraz wykonanie instalacji odbiorczej - Sala wiejska w Piotrowicach; remont Sali w Długich Starych, remont dachu na salce ZMW i remont łazienek na Sali w Przybyszewie, wymianę żarówek na LED na Sali wiejskiej w Niechłodzie.

W projekcie budżetu na 2021 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 8.251.018,41 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.692.518,41 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 548.500,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także

wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 30.000,00 zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 5.456.595,71 zł, która w kwocie 1.144.830,71 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 30.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 100.000,00 zł z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 94.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2021 po stronie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** na kwotę 182.693,86 zł. W budżecie zaplanowano również **rezerwy celowe**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie

z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 120.000,00 zł.

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2021” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

Od 2019 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2021 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2021 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2021.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 7.742.310,41 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 5.456.595,71 zł, w tym podzadania:

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)”, kwota: 83.526,78 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, kwota: 84.760,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/ 1 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, kwota: 31.458,93 zł;
- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłódzie”, kwota: 466.000,00zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, kwota: 4.790.850,00 zł;

2. pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” kwota: 600.000,00 zł;

3. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i

chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 72.909,45 zł, w tym:

- Budowa chodnika ul.Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł), kwota: 49.007,58 zł;
- Wykonanie projektu budowy ul.Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 10.000,00 zł), kwota: 10.000,00 zł;
- Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 13.901,87 zł), kwota: 13.901,87 zł;

4. pn.: „Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach” kwota: 15.000,00 zł;

5. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 40.180,46 zł, w tym:

- Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare, kwota: 40.180,46 zł;

6. pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II – Utwardzenie alejek parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout”, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł), kwota: 150.000,00 zł;

7. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 789.124,79 zł, w tym podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechy w Świąciechowie, kwota: 86.640,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie, kwota: 21.300,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie, kwota: 36.077,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82, 296/58), kwota: 34.182,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie, kwota: 134.503,92 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach, kwota: 101.500,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 82.480,15 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 57.973,29 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 34.150,52 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 96.307,54 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, kwota: 75.010,37 zł,
 - budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach, kwota: 14.000,00 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy złącza kablowo – pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 15.000,00 zł;
8. pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach, kwota: 150.000,00 zł,;
9. pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”, kwota: 78.500,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 390.000,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 350.000,00 zł na „Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. – kwota 40.000,00 zł.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 508.708,00 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach” kwota 260.000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki: 15.000,00)” kwota: 15.000,00 zł,
- „Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 13.000,00 zł)”, kwota: 13.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach – projekt (w tym Fundusz sołecki 26.039,36 zł)”, kwota: 26.039,36 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice – projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)”, kwota: 26.168,64 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, które w 2021 r. obejmują w 100%, zakupy związane z wykupem nieruchomości.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 158.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 100.000,00 zł na „Budowę chodnika ul. Jesienna w Długim Starem”,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.000,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2021 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2020 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 22.550,00 zł,

- na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 140.000,00zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 10.000,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 27.000,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – kwota 40.000,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 450.000,00 zł przeznaczoną dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2021 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

W załączniku ujęto planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (kwota: 7.261.765,00 zł) oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.517.623,00 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.900.000,00 zł.

Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2021

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2021 roku w wysokości ogółem 378.857,88 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 152.055,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 226.802,37 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty.

Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 – Przychody i wydatki majątkowe w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w kwocie: 1.517.623,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. W związku z tym, że środki te nie zostaną wykorzystywane w roku 2020, środki te zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020 r., stanowiącego odpowiedź na zapytanie RIO w Poznaniu nr WA-0281/6/2020 z dn. 21.09.2020 r., niewykorzystane środki z 2020 r. w budżecie roku 2021 ujęte zostaną w przychodach w par. 905, natomiast po stronie wydatków w klasyfikacji budżetowej odpowiadającej poszczególnym wydatkom majątkowym.

Świąciechowa, dnia 06 listopada 2020 roku.


WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.101.2020
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2020 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2020 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. (wg planu na 31.10.2020 r.)
Dochody	40 690 408,19	42 537 111,22
w tym		
<i>dochody bieżące</i>	<i>39 610 474,15</i>	<i>39 939 554,18</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>454 307,66</i>	<i>454 307,66</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 079 934,04</i>	<i>2 597 557,04</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>186 168,96</i>	<i>186 168,96</i>
Wydatki	48 774 171,19	49 103 251,22
w tym		
wydatki bieżące	37 665 572,54	38 023 652,57
<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	<i>13 292 841,19</i>	<i>13 280 151,46</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 296 029,09</i>	<i>9 701 998,85</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 277 575,00</i>	<i>1 277 575,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 913 073,28</i>	<i>12 897 873,28</i>
<i>4) wydatki z tytułu poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5) wydatki na obsługę długu</i>	<i>347 319,58</i>	<i>327 319,58</i>
<i>6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>538 734,40</i>	<i>538 734,40</i>
wydatki majątkowe	11 108 598,65	11 079 598,65
<i>w tym</i>		
<i>a) udziały w spółkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 108 598,65</i>	<i>11 079 598,65</i>
<i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nadwyżka / Deficyt	-8 083 763,00	-6 566 140,00
Finansowanie	8 083 763,00	6 566 140,00
Przychody ogółem	8 773 763,00	8 773 763,00
przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym	2 567 963,00	2 567 963,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	2 567 963,00	2 567 963,00
kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	4 754 056,00	4 754 056,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	4 064 056,00	4 754 056,00
wolne środki	1 451 744,00	1 451 744,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	1 451 744,00	1 451 744,00
Rozchody ogółem	690 000,00	2 207 623,00
w tego		
spląty kredytów i pożyczek	690 000,00	690 000,00
przelewy na lokaty	0,00	1 517 623,00

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.101.2020
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2020
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2020
oraz prognoza zadłużenia w latach 2021 do 2030

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 10.134.056,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 137U/400/391/2014:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
1.180.000,00 zł	1.180.000,00 zł	0,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 109/U/400/131/2016:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
200.000,00 zł	200.000,00 zł	0,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Siedlcu umowa nr 1336-2018:

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.000.000,00 zł	1.480.000,00 zł	2.520.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGw w Poznaniu w kwocie ogółem: 8.877.586,00 zł w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł,
 - w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
254.056,00 zł	20.000,00 zł	4.545.821,00 zł

Uwaga !!! W powyższej tabeli uwzględniono również transzę pożyczki, która wpłynie na rachunek Gminy w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

kredytu komercyjnego w kwocie ogółem: 4.500.000,00 zł

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.500.000,00 zł	20.000,00 zł	4.480.000,00 zł

W roku 2021 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 7.261.765,00 w tym transza pożyczki 4.311.765,00 zł oraz nowy kredyt komercyjny w kwocie: 2.950.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na koniec 2021 roku wynosić będzie: **14.495.821,00 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **36,58 %**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2021 - 2030 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wójt

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 06 listopada 2020 r.