

**UCHWAŁA NR XXVI/236/2021
RADY GMINY BLIZANÓW**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.), art. 212, 214,215, 222,235 -237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **48.231.578,48 zł.** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **44.860.274,16 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **3.371.304,32 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.083.719,00zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **109.000,00 zł.**
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **3.436.920,48 zł.**

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **49.297.334,70zł.** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **43.359.334,70 zł.**zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości **5.938.000,00 zł**zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.083.719,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **488.106,35 zł;**
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **120.391,25 zł**

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.065.756,22 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek..

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **3.600.000,00 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **2.534.243,78 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.433.106,35 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.563.818,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **4.616.000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **4.596.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

1) dochody w wysokości **25.462,00 zł**

2) wydatki w wysokości **25.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) dochody w wysokości **2.379.072,00 zł**

2) wydatki w wysokości **2.379.072,00 zł**

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **60.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **118.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **106.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.100.000,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **2.534.243,78 zł**,

3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **1.065.756,22 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 3.600.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **90.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **250.000,00 zł**, z tego na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,

b) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w kwocie **40.000,00 zł**, z tego:

- na zadania w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **20.000,00 zł**,

- na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny w kwocie **20.000,00 zł**.

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.01.2021 r.

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 316,00
	01095		Pozostała działalność	6 316,00
		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	6 316,00
600			Transport i łączność	386 835,00
	60095		Pozostała działalność	386 835,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 166,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00
		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	26 353,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00
750			Administracja publiczna	77 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 458,00
		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	76 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		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	2 064,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 694 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 037 499,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 077,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 942,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 858,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 296,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 386 371,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 066,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 066 035,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 191,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 519,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 894,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 651,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 243,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 028 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 890 301,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 740,00
758		Różne rozliczenia	12 071 816,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 725 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 648,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 221 858,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 221 858,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 310,00
801		Oświata i wychowanie	1 253 562,16
80101		Szkoły podstawowe	90 872,16
	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	6 303,00
	0830	Wpływy z usług	12 176,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 369,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 024,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00
80104		Przedszkola	1 105 321,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 250,00
	0830	Wpływy z usług	166 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 221,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00
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	4 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852		Pomoc społeczna	311 772,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 892,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 533,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 202,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 202,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	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	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 505,00
	0830	Wpływy z usług	13 725,00
	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	13 780,00
855		Rodzina	13 002 035,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 209 057,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	10 206 757,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 178,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	2 774 860,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 595,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 072,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379 072,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 462,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 462,00
	90095	Pozostała działalność	2 979 061,32
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 061,32
Razem:			48 231 578,48

Załącznik nr 1a do uchwały Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.01.2021 r.

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 458,00
		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	76 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		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	2 064,00
852			Pomoc społeczna	15 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 780,00
		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	13 780,00
855			Rodzina	12 989 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 757,00
		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	10 206 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 860,00
		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	2 774 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
Razem:				13 083 719,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.01.2021 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 431,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 431,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 431,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	543 894,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 426,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 896,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 444,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	93 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	86 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00

750		Administracja publiczna	4 173 334,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 076,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 391,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 672,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 544,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 456,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 285,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 360,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 393,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 680,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 014,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 980,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	28 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	333 454,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 665,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 146,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 973,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 122,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 882,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00
75095		Pozostała działalność	161 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 529 262,91
	80101	Szkoły podstawowe	9 589 040,91
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 643,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 033,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 588,00
	4260	Zakup energii	207 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 369,00
	4301	Zakup usług pozostałych	51 475,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 483,90
	4430	Różne opłaty i składki	24 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 382,00
	4480	Podatek od nieruchomości	237,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 734,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 795,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 240,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80104		Przedszkola	5 582 670,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 041,00
	4220	Zakup środków żywności	506 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 489,00
	4260	Zakup energii	157 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 585,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 809,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 571,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 571,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 734,00
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	124 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 918,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 591,00
80195		Pozostała działalność	85 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 684,00
851		Ochrona zdrowia	120 453,34
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85195		Pozostała działalność	2 453,34
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888,70
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564,64
852		Pomoc społeczna	2 091 695,00
	85202	Domy pomocy społecznej	638 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 340,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 366,00
	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	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 166,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 753,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 960,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22
85216		Zasiłki stałe	213 500,00
	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	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 653,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 120,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 636,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 360,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 645,00
	85401		Świetlice szkolne	811 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 008,00
		4260	Zakup energii	6 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 684,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 519,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00
855			Rodzina	13 333 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 209 057,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 119 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 645,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 564 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00
85504		Wspieranie rodziny	69 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00
85508		Rodziny zastępcze	31 737,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 737,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 629,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 379 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 297 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00
90095		Pozostała działalność	230 172,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 595,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 045,00
	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	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	1 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92116		Biblioteki	395 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
92195		Pozostała działalność	33 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00
926		Kultura fizyczna	159 382,00
	92601	Obiekty sportowe	86 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00
	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	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem:	43 359 334,70
---------------	----------------------

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.01.2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
600			Transport i łączność	4 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
Razem:				5 938 000,00

Załącznik nr 2b do uchwały Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.01.2021 r.

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanó na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00
852			Pomoc społeczna	15 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00
855			Rodzina	12 989 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 119 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00

Razem:			13 083 719,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2021 rok

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021r
010	01010	6050	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek	80.000,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW Rychnów	900.000,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja)	30.000,00
010	60016	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	100.000,00
Razem dział 010				1.110.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrów (na odcinku od posesji 122 do do posesji 124 c) - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,	60.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zagorzyn– (na odcinku od drogi nr 674163P do posesji nr 58) - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szadek – (na odcinku od drogi powiatowej nr 674459 P do drogi powiatowej nr 674595P - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	350.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674176P w m. Pruszków ul. Władysława Reymonta –(ułożenie nawierzchni asfaltowej)	350.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674104P w m. Dębniarki (na odcinku od drogi 674105P w kierunku Korabia) - ułożenie nawierzchni asfaltowej –	230.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice (ułożenie nawierzchni asfaltowej) -	1.700.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	1.300.000,00
Razem dział 600				4.090.000,00
921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi	278.000,00
Razem dział 921				278.000,00
Ogółem				5.478.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.600.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.600.000,00
Rozchody ogółem:			2.534.243,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.534.243,78

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2021 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
600	60004	2320	Powiat Kalisz	43.426,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2.500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	432.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	5.000,00
851	85195	2319	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na wspólną realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	888,70
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	1.564,64
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	550.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	395.000,00
Razem				1.433.106,35

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	70.000,00
754	75412	6230	Działalność w zakresie ochrony p.poż	20.000,00
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	1.000,00
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie	2.000,00

			czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	
855	85516	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	57.600,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	80.000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	27.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	50.000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.061.690,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114.740,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793.665,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123.571,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87.552,00
Razem				2.563.818,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2021 rok

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2021 rok**

Dział 900 rozdz. 90017

Treść	Przychody	Wydatki
Zakłady Gospodarki Komunalnej	4.616.000	4.596.000
w tym:		
1. Przychody, w tym:	4.616.000	
2. Wydatki, w tym:		4.596.000
1) wydatki bieżące		4.296.000
2) wydatki majątkowe		300.000
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	<i>320.000</i>	
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</i>		<i>340.000</i>
Ogółem	4.936.000	4.936.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2021 rok

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.462,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	25.462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.462,00
Ogółem				25.462,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.462,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	25.462,00
Ogółem				25.462,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2021 rok

**Dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
w 2021 roku**

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700
		0830	Wpływy z usług	700
855			Rodzina	60.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.000
Ogółem				60.700

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/236/2021
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok.

Przedłożony budżet Gminy Blizanów na 2021 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów ,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.30.2020 z 14 października 2020 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DKL-3113-20/20 z 20.10.2020r.),
- materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2021 rok jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a szczególnie w 2020 roku.

Wprowadzono zmiany zarówno w dochodach i wydatkach budżetowych autopoprawką.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Blizanów na 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura
1	Dochody ogółem	48.231.578,48	100,00
	a) Dochody bieżące	44.860.274,16	93,01
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	13.083.719,00	27,12
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	71.024,16	0,15
	b) Dochody majątkowe	3.371.304,32	6,99
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	5.408,00	0,01
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	3.365.896,32	6,98

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura
2.	Wydatki ogółem	49.297.334,70	100,0
	c) Wydatki bieżące, w tym:	43.359.334,70	87,95
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13.081.719,00	26,54
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE	118.807,22	0,24
	d) Wydatki majątkowe	5.938.000,00	12,05
	w tym:		
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00

3.	Wynik budżetu		- 1.065.756,22
-----------	----------------------	--	-----------------------

4.	Przychody ogółem	3.600.000,00
5.	Rozchody ogółem	2.534.243,78

A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą **48.231.578,48 zł.** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **13.083.719,00 zł.**

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **44.860.274,16 zł,**

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **3.371.304,32 zł.**

Prognozowane dochody na 2021 rok są niższe o 1.359.599,93 zł niż planowane na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXIII/211/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
- planowane dochody z podatku rolnego przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXIII/212/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Blizanów w 2021 roku.
- dochody z podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXIII/213/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Blizanów na 2021 rok.
- planowane dochody z podatku leśnego przyjęto biorąc pod uwagę średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały (M.P. z 2019 poz. 1018),
- dochody z majątku – planowane kwoty dochodów ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu. Przewiduje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody przyjęto na podstawie operatu szacunkowego.
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Struktura planowanych na 2021 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021rok	Struktura dochodów
I.	DOCHODY WŁASNE	19.082.668,00	39,57
	Ogółem		
	w tym:	8.019.932,00	16,63
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem		
	1.1 dochody z podatków	5.239.670,00	10,86
	- podatek rolny	1.071.112,00	2,22
	- podatek od nieruchomości	3.099.286,00	6,43
	- podatek leśny	118.133,00	0,25
	- podatek od środków transportowych	500.000,00	1,04
	- podatek od działalności gospod. od osób fizycz.	2.954,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	35.519,00	0,07
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	412.666,00	0,85
	1.2 dochody z opłat	2.780.262,00	5,77
	- opłata skarbowa	42.651,00	0,09
	- opłata eksploatacyjna	19.243,00	0,04
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2.379.072,00	4,93
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000,00	0,25
	- inne opłaty pobierane przez jst	60.000,00	0,13
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	161.296,00	0,33

	i opłatach lokalnych		
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	47.785,00	0,10
	3. Pozostałe dochody	986.910,00	2,05
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.858,00	0,07
	- odpłatność za wynajem sal	112.176,00	0,23
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54.000,00	0,11
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. wych. przedszkolnego	406.250,00	0,84
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	13.725,00	0,03
	- wpływy z różnych opłat	25.480,00	0,05
	- wpływy z różnych dochodów	147.771,00	0,31
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.000,00	0,01
	- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Blizanów	175.850,00	0,37
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	13.800,00	0,03
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.028.041,00	20,79
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9.890.301,00	20,51
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	137.740,00	0,28
II.	Subwencja ogólna	11.947.506,00	24,77
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.725.648,00	18,09
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.221.858,00	6,68
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym:	17.201.404,48	35,66
	- na zadanie zlecone	13.083.719,00	27,12
	- na zadania własne	680.765,00	1,41
	- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	3.436.920,48	7,13
	Ogółem dochody	48.231.578,48	100,0

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- dochody własne stanowią 39,57 % zaplanowanych dochodów tj. 19.082.668,00 zł;
- subwencje stanowią 24,77 % zaplanowanych dochodów tj. 11.947.506,00 zł;
- dotacje celowe stanowią 35,66 % zaplanowanych dochodów tj. 17.201.404,48 zł;

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 6.316,00 zł. w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 6.316,00 zł. dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Dochody ustalono w wysokości na podstawie umów zawartych z kołami łowieckimi.

W dziale 600 - Transport i łączność – 386.835,00 zł. w tym:

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 386.835,00 zł dotyczą przyznanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2019 r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 35.166,00 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wpływy w kwocie 35.166,00 zł, w tym:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.405,00 z ł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 26.353,00 zł. (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy).
- z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w kwocie 5.408,00 zł, (sprzedaż na raty) ,

W dziale 750 – Administracja publiczna – 77.658,00 zł. w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 76.458,00 zł, która jest większa o w stosunku do dotacji przekazanej w 2020 roku o 2.829,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.200,00 zł z tytułu prowizji od dokonanych terminowo przez Urząd gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.064,00 zł. w tym:

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

Dochody obejmują dotacje celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 2.064,00 zł. która jest wyższa od dotacji w 2020 roku o kwotę 18 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2020 r. przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 15.694.759,00 zł. w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku – kwota 2.954,00 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane wpływy dochodów dotyczą:

- **podatku rolnego w kwocie 1.071.112,00 zł.** Dochody ustalono w oparciu cenę żyta za 1q – 46,00zł która jest niższa o 12,55 zł od ceny 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez GUS (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2020 r. poz. 982).

W związku z powyższym do planu na 2021 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 5.077,00 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.066.035,00 zł

- **podatku leśnego w kwocie 118.133,00 zł.**

Podatek leśny został ustalony na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 2.727,9555 ha . Podstawowa stawka podatku leśnego na 2021 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. wynosi 196,84 za 1m3. Zatem stawka podatku od 1 ha stanowi kwotę 43.3048 zł.

Do planu dochodów przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 104.942,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 13.191,00 zł.

- **podatku od nieruchomości w kwocie 3.099.286,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.099.286,00 zł, z tego:

- a) od osób prawnych w wysokości 1.617.220,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.482.066,00 zł;

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XL/395/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg. stanu na dzień 30.09.2020r. skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości, założono ściągalskość na poziomie 95 %.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto następujące:

Podstawa opodatkowania 1 m2	Stawki przyjęte do projektu budżetu na 2021rok	Stawki maksymalne na 2021 rok
Mieszkania	0,54	0,85
Budynki pod działalność gospodarczą	18,82	24,84
Budynki gospodarcze	4,25	8,37
Budynki zajęte na dział. zdrowotną,	4,36	5,06
Grunty zajęte na dział. Gospodarczą	0,78	0,99
Pozostałe grunty	0,30	0,52
Grunty pod jeziorami	4,99	4,99
Budowle	2 %	2 %
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	3,28	3,28

- podatku od środków transportowych w kwocie 500.000,00 zł

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 500.000,00 zł przyjmując stawki na poziomie 2020 roku. W kalkulacji uwzględniono wykonanie wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału 2020r oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2021 rok przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 145.000,00 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 355.000,00 zł

- podatku od spadków i darowizn - 35.519,00 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2020 r. uwzględniając wpłaty z tyt. podatku, które były rozłożone na raty. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Realizowany jest przez urząd skarbowy.

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 412.666,00 zł.

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży,(zamian) nieruchomości i przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu.

Przy ustaleniu planu na rok 2021 wzięto od uwagę zrealizowane dochody z okresu trzech lat. W wyniku porównania tych wielkości do budżetu przyjęto podatek:

- a) od osób fizycznych w wysokości 411.560,00 zł;
- b) od osób prawnych w wysokości 1.106,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości 25.858,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 161.296,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej - 42.651,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 42.651,00 zł. Planowane dochody są trudne

do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

– **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 118.000,00zł.**

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Zaplanowano dochody na 2021 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 118.000,00 zł na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

– **wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – 60.000,00zł.**

Planowane dochody w wysokości 60.000,00 zł dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

– **wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 19.243,00 zł.**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą:

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.890.301,00 zł**

Powyższa kwota została przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została dla Gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 23, z późn. zm.). Dla 2021 roku wynosić będzie 38,23 % (w 2020 r. 38,16 %) a więc jest wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 146.380,00 zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 137.740,00 zł**

Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach w podatku z CIT zależy od firm posiadających siedzibę na terenie Gminy Blizanów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 12.071.816,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.725.648,00 zł ustalona została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4750.30.2020. i jest wyższa o 466.565,00 zł od subwencji w 2020 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.221.858,00 zł została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i jest niższa o kwotę 636.996,00 zł od 2020 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

– planowane dochody w wysokości 6.000 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– dochody w wysokości 118.310,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 1.253.562,16 zł. w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszcących się w budynkach oświatowych w kwocie 6.303,00 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 12.176,00 zł,
- z tyt. prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.369,00 zł.
- środków na realizację projektu „ERASMUS+ Nauczyciel jutra, szkoła jutra” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie w wysokości 20% – kwota 22.018,00 zł, (*Umowa Nr 2019-I-PL01-KA101-061678 – płatność końcowa*)
- środków na realizację projektu „ERASMUS + „Intercultural Awareness By Photography” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie w wysokości 20% – kwota 25.592,22 zł, (*Umowa Nr 2019-I-CY01-KA229-058334_2 – płatność końcowa*)
- środków na realizację projektu ERASMUS + „Cultural Awareness By Photography” realizowanego przez Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym w wysokości 20% – kwota 23.413,94 zł, (*Umowa Nr 2019-I-FR01-KA229-06216_6 – płatność końcowa*)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyjmując szacunkową kwotę w wysokości 23.536,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.105.321,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1 zł. za godzinę) – 54.000,00 zł,
- wpłat za korzystanie z wyżywienia – 406.250,00 zł,
- wpłat za wyżywienie (dodatkowe) – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin - 175.850,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wysokości 369.221,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane dochody w wysokości 29.420,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Planowane dochody w wysokości 4.413,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 311.772,00 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 26.892,00 zł dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.333,00 zł przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (*na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe*).
- wpływy w wysokości 200,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

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

Planowane dochody w kwocie 14.202,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych.
- wpływy w wysokości 1.000,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.640,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.780,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Zaplanowane dochody w kwocie 13.725,00 zł dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie.

W dziale 855 - Rodzina – 13.002.035,00 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 10.209.057,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa i są przyjęte w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 10.206.757,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300 zł.

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

Przewidywane dochody w wysokości 2.785.178,00 zł. dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.774.860,00 zł. otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300 zł.
- wpływów z tyt. różnych opłat (koszty upomnienia) – 18,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i

wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przewidywane dochody w wysokości 7.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.389.595,32 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 2.379.072,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualnie wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień w wysokości 4.000,00 zł . Plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 2.000,00 zł. Plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 25.462,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 2.979.061,32 zł dotyczą przyznanych środków na projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane było w latach 2018-2019.

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę **49.297.334,70 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - **43.359.334,70 zł**
- wydatki majątkowe - **5.938.000,00 zł.**

Prognozowane wydatki w 2021 roku są niższe o 3.658.549,57 zł niż planowane na 2020 rok wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów przyjęte do projektu budżetu państwa, gdzie przyjęto:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,8%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- 3) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz 1,45 % na Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto w budżecie na 2021 rok uwzględniono:

- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.800,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w kwocie 18,30 zł. brutto.
- 2) zabezpieczono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.212.431,00 zł. , w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla Spółek Melioracyjnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 1.145.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – kwota 35.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.110.000,00 zł, z tego na:
 1. Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek – 80.000,00 zł;
 2. Modernizacja SUW Rychnów – 900.000,00 zł;
 3. Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja) – 30.000,00 zł;
 4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn – 100.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę 21.431,00 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł dotyczą m.in. kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność – 4.633.894,97 zł. w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 43.426,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla Powiatu kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.496.896,97 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 406.896,97 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.090.000,00 zł, z tego na:
 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrów (na odcinku od posesji 122 do do posesji 124c) – 60.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Zagorzyn– (na odcinku od drogi nr 674163P do posesji nr 58) - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 100.000 ,00zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Szadek – (na odcinku od drogi powiatowej nr 674459 P do drogi powiatowej nr 674595P - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 350.000,00 zł ,
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 674176P w m. Pruszków ul. Władysława Reymonta –(ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 350.000,00 zł ,
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 674104P w m. Dębniaki (na odcinku od drogi 674105P w kierunku Korabia) - ułożenie nawierzchni asfaltowej – 230.000,00 zł ,
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– 1.300.000,00 zł. Zadanie to planuje się realizować przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie zabezpieczono środki własne.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice (ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 1.700.000,00 zł,
Zadanie to planuje się realizować przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie zabezpieczono środki własne.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 93.572,00 zł dotyczą:

- zakupu usług przewozowych– 93.572,00 zł;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 25.000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno- kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 86.900,00 zł w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 106.900,00 zł są przeznaczone na:

- „Opracowanie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” oraz „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Brudzew i Korab – Gmina Blizanów” – 31.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wraz z pochodnymi;
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy ;

W dziale 750 - Administracja publiczna – 4.177.334,47 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 154.076,00 zł, dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody wynosi 76.458,00 zł . Przyznana dotacja nie pokrywa wydatków w całości 1 etatu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 150.000,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące obejmujące diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Blizanów – kwota 113.544,00 zł . Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia – kwota 36.456,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.285.285,47 zł, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.468.737,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników oraz 1 odprawę emerytalną) i stanowią 75,1 % ogółu wydatków
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 47.025,00 zł stanowią 1,4% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne stanowią 23,4 % ogółu wydatków i wynoszą 769.523,47 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism , dzienników urzędowych , kosztów obsługi urządzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty związane ze ściągalnością podatków i opłat.

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współudział w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk

promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 376.973,00 zł, przeznaczone są na obsługę finansowo – księgową szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Dla obsługi tych jednostek w strukturze Urzędu Gminy Blizanów w Referacie Oświaty wyodrębniono stanowisko zastępcy głównego księgowego i trzy stanowiska księgowo – płacowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości kwota 161.000,00 zł, przeznaczone są na: wypłatę diet dla sołtysów, szkolenia. Zaplanowano również środki na składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.064,00 zł. w tym:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.064,00 zł. są przeznaczone na zadanie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200.600,00 zł. w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł. dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,
- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).

Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XX/184/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania Gminy Blizanów oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów.

Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż, umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki na w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł. dotyczą kosztów szkolenia pracownika.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 200.000,00 zł. w tym:

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia - 340.000,00 zł. w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie 340.000,00 zł na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 90.000 zł ,co stanowi 0,18 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 150.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- c) celową na wydatki w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 20.000 zł.
- d) celową na wydatki w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny w kwocie 20.000 zł.
- e) celową w wysokości 60.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - 16.529.262,91 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączna kwota wydatków zaplanowana wynosi 9.589.040,91 zł. i dotyczy wydatków bieżących.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie - 2.289.749,80 zł,

Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym - 2.852.499,11zł,

Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 3.385.102,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki:

a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie na realizację 2 projektów w ramach programu „ERASMUS +” rozpoczętych w 2019 roku:

– projekt ERASMUS + „Nauczyciel jutra, szkoła jutra”– 40.978,23 zł;

– projekt ERASMUS+ „Intercultural Awareness By Photography” – 37.464,57 zł;

b) w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym na realizację projektu ERASMUS + „Cultural heritage values sducation in eropean schols” rozpoczętego w 2019 roku – 39.495,11 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 1.061.690,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 1.163,45 zł na dzieci w klasach I-III i 1.121,20 zł na dzieci w klasach IV- VIII.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 127.240,00 zł, z tego.

- dotację dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 114.740,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 415,71 zł .

- zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w oddziałach przedszkolnych w innych jst. – kwota 2.500,00 zł (dotyczy szkół prowadzonych przez stowarzyszenia) – kwota 10.000,00 zł (dotyczy szkół samorządowych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowana wynosi 5.582.670,00 zł. w tym:

Planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie - 1.086.155,00 zł,

Przedszkole Samorządowe w Piotrowie - 2.197.110,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Blizanowie Drugim - 953.740,00 zł

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach w innych jst. – kwota 432.000,00 zł (przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia) i kwotę 120.000,00 zł (przedszkola samorządowe).

Zaplanowano dotację w wysokości 793.665,00 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 75. Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 881,85 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości 123.571,00 zł do Niepublicznego punktu przedszkolnego

prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci – 23 w okresie I-VIII i 25 w okresie IX – XII.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w punktach przedszkolnych w innych jst. – kwota 5.000,00 zł (punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie 438 uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół prowadzone jest głównie przez Zakład Usług Komunalnych . Ponadto do szkół w Kaliszu dowożeni są uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 50.425,00 zł. przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Stanowią 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach , przedszkolach.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano środki w kwocie 124.714,00 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 490.918,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 82.684,00 zł, które dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz wydatki w wysokości 3.000,00 zł. związane powołaniem komisji ds. awansu zawodowego n-li.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 911.645,00 zł. w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 811.679,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Zatrudnienie w świetlicach wynosi 7,48 etatu nauczycielskiego, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin ponadwymiarowych co stanowi 3.975 godzin rocznie.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.483,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy oraz na stypendia w ramach programu „Mecenat”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 4.483,00 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy. Zaplanowane są w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 17.439.323,88 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 50,03 % wydatków bieżących , pozostałe wydatki oświatowe 49,97 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 8.713.675,88 zł).

Ogólna liczba uczniów w gminie wynosi – 1.151, z tego:

- w szkołach podstawowych - 751 uczniów i 1 uczeń ORW, w tym 78 w Rychnowie,
- w przedszkolach – 399 dzieci w tym 74 w Jarantowie i 23 w Rychnowie,
- w punkcie przedszkolnym – 20 dzieci w Rychnowie,

Ogółem dzieci uczą się w 65 oddziałach.
Ogółem nauczyciele zatrudnieni są na 106,67 etatach , z tego:

- w szkołach podstawowych – 73,65 etatu,
- w przedszkolach – 25,86 etatu,
- w świetlicy – 7,16 etatu,

Obsługa i administracja – ogółem zatrudnionych jest 40,0 etatów , w tym :

- w szkołach podstawowych – 18,50 etatu,
- w przedszkolach – 21,50 etatów,

W budżecie na rok 2021 zostały zaplanowane środki na wypłatę 17 nagród jubileuszowych w kwocie 147.216 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na wypłatę 13 nagród jubileuszowych kwotę 101.762,00 zł,
- w przedszkolach na wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę 45.454,00 zł.

Dodatkowo na 2021 rok zaplanowano kwotę wzrostu wynagrodzeń dla 4 nauczycieli z tytułu wzrostu stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 10.112,00 zł, z tego:

- w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – kwotę 10.112,00 zł,

Zaplanowano również odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli w kwocie 85.781,00 zł. z tego 2 odprawy w przedszkolu na kwotę 68.272,00 zł i 1 odprawy w Szkole Podstawowej na kwotę 17.559,00 zł.

Zatrudnienie w świetlicach wynosi 7,16 etetu nauczycielskiego, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin ponadwymiarowych, co stanowi 3625 godzin rocznie.

W budżecie oświaty na 2021 rok zaplanowano specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły (40 %) i dyrektorów szkół (60 %).

Wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowane zostały w całości ze środków własnych.

W dochodach budżetu gminy ujęto środki pochodzące z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 120.453,34 zł. w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zł przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 106.000,00 zł przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na świetlice opiekuńczo - wychowawcze .

Zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego , organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 2.453,34 zł na dotację celowe:

- dla Gminy i Miasta Stawiszyn na wspólna realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – kwota 888,70 zł,
- dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Agloeracji Kalisko – Ostrowskiej” – kwota 1.564,64 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 2.091.695,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 15.780,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 638.340,00 zł. W 2021 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 1 dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej oraz 14 osób dorosłych. Ponadto zaplanowano zwiększenie trzech osób dodatkowo przez okres 12 m-cy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 7.300 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Gminy Blizanów z 18.02.2011r

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 24.166,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy (4.833,00 zł), w 80 % z dotacji Wojewody (19.333,00 zł).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 200 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 147.753,00 zł, dotyczy;

wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 17.753,00 zł, z tego otrzymana dotacja Wojewody – 14.202,00 zł

wypłaty zasiłków celowych – 130.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę wypłata dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki w wysokości 212.500,00 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 170.000,00 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 42.500,00 zł. tj. 20 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 804.972,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 50.640,00 zł tj. 6,3 % ogólnych wydatków. Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 754.332,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 189.104,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Dotacja Wojewody wynosi 13.780,00 zł (zadanie zlecone)

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.360,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - (środki własne gminy). Zakłada się, iż dożywianiem objętych będzie średnio ok. 80

uczniów, cenę za jeden obiad oszacowano na ok. 8,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych.

W dziale 855 - Rodzina - 13.333.248,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 12.989.417,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 10.206.757,00 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.300 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 2.937.345,00 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 2.774.860,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.300,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 69.409,00 zł przeznaczone są na zadania w zakresie pomocy rodzinie, w tym koszty asystenta pomocy rodzinie. Wydatki zaplanowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.737,00 zł przeznaczone są współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Blizanów w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 7.800,00 zł przeznaczone są na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 7.800,00 zł. (*zadanie zlecone*)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane wydatki w wysokości 79.200,00 zł przeznaczone są na dotację celową z budżetu dla żłobków prowadzonych przez stowarzyszenie.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, które przeznaczone są na świadczenia PKPS.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.866.629,01 zł. w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 162.500,00 zł przeznaczone są :

- na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków – 82.500,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –80.000,00 zł. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Blizanów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 2.379.072,00 zł zaplanowane zostały na :

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 2.262.168,00 zł.
- koszty administracyjne – 116.904,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł. przeznaczone są na zakup i nasadzenia kwiatów i drzew przed obiektami komunalnymi,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się kwotę na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza. 6.135,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowane wydatki w wysokości 620.000,00 zł . przeznacza się na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości 100.750,00 zł . przeznacza się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym na :

- zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do wijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 63.750,00 zł,
- usuwanie azbestu, odbiór padliny – 37.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 230.172,01 zł przeznaczone są: między innymi na

- wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - 193.754,00 zł;
- przeglądy i dezynfekcje placów zabaw – 12.500,00 zł;
- dotację celową dla Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 2.727,01 zł,
- pozostałe wydatki dot. ochrony środowiska – 21.191,00 zł;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.404.595,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 47.045,00 zł., którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwotę w wysokości 19.000,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 550.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 278.000,00 zł na zadanie „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi”

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 395.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.500,00 zł na :

- dotację celową w wysokości 50.000,00 zł, na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków (*Uchwała Nr XX/185/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie Blizanów*)
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej Dworu w miejscowości Piotrów gm. Blizanów” – kwota 20.000,00 zł
- zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blizanów na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Blizanów „ - kwota 7.500,00 zł, oraz 5.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 33.050,00 zł przeznaczone są między innymi na :

- sfinansowanie wydawnictw – 10.000,00 zł.
- koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków – 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 13.050,00 zł.

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 6.200,00 zł, w tym:

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.200,00 zł na wykonanie badań Arbotomem i wykonanie ekspertyzy pomnika przyrody (dąb szypułkowy) w m. Warszówka

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 159.382,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 86.882,00 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 72.500,00 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . Zaplanowano środki na realizację programu „Umiem pływać „ .

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 40.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2021 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Nr XVII/156/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 31.03.2020 r, w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 3.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.534.243,78 zł

W 2021 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 2.534.243,78 zł z tytułu zaciągniętych w latach

poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) pożyczka z EFRWP w Warszawie na „Budowę stacji uzdatniania wody w Pawłóku” umowa nr 22/2016 z dnia 27.12.2016 r. – kwota 166.666,68 zł
- b) pożyczka z EFRWP w Warszawie na „Budowę publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie” umowa nr 42/2017 z dnia 19.12.2017 r. – kwota 83.333,34 zł.
- c) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka” Umowa nr 501/U/400/761/2017 z 09.10.2017r. – kwota 376.600,00 zł,
- d) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6/BO/001/18 - kwota 750.000,00 zł,
- e) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/18 - kwota 729.411,76 zł
- f) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BO/001/19 - kwota 428.232,00 zł

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 11.493.009,98 zł. co stanowi 22,83 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2021 rok jest budżetem niezrównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.065.756,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Objaśnienia dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W budżecie na 2021 rok przyjęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 120.391,25 zł.

W zakresie wydatków bieżących w kwocie 120.391,25 zł z czego:

- w kwocie 888,70 zł na zadanie pn. „ Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- w kwocie 1.564,64 zł na zadanie pn. „ program Edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- w kwocie 40.978,23 zł na zadanie w ramach ERASMUS + pn. „ Nauczyciel jutra, szkoła jutra” realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Blizanowie Drugim;
- w kwocie 37.464,57 zł na zadanie w ramach ERASMUS + pn. „ Intercultural Awareness By Photography” realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim;
- w kwocie 39.495,11 zł na zadanie w ramach ERASMUS + pn. „ Cultural heritage values education In european schols” realizowane przez Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym;

Objaśnienia dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie **5.938.000,00 zł**, w tym:

Zadania inwestycyjne – plan 5.478.000,00 zł, z tego:

- 1) Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek – 80.000,00 zł.
- 2) Modernizacja SUW Rychnów – 900.000,00 zł;
- 3) Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja) – 30.000,00 zł;
- 4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn – 100.000,00 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrów (na odcinku od posesji 122 do do posesji 124c) – 60.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Zagorzyn– (na odcinku od drogi nr 674163P do posesji nr 58) - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 100.000 ,00zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Szadek – (na odcinku od drogi powiatowej nr 674459 P do drogi powiatowej nr 674595P - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 350.000,00 zł ,
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 674176P w m. Pruszków ul. Władysława Reymonta –(ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 350.000,00 zł ,
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 674104P w m. Dębniaki (na odcinku od drogi 674105P w kierunku Korabia) - ułożenie nawierzchni asfaltowej – 230.000,00 zł ,

- 10) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– 1.300.000,00 zł,
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 674146P, 674147P, 674139P w m. Bogucice (ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 1.700.000,00 zł,
- 12) Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi w kwocie 278.000,00 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 100.000,00 zł, z tego:

- 1) Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 80.000,00 zł;
- 2) Dotacja celowa na zadania w zakresie p.poż. w kwocie 20.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – stanowi zabezpieczenie dla zadań przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu.

Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 300.000,00 zł

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Przychody na 2021 ustalono w wysokości 4.616.000,00 zł z tego:

- przychody ze sprzedaży usług	4.577.500,00 zł,
- wpływy z odsetek	10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	100,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	1.000,00 zł,
- wpływy z tyt.kar i odszkodowań	2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	20.000,00 zł.
- wpływy z tyt.opłat i kosztów sąd.	100,00 zł,
- wpływy z tyt.kosztów egz, upomnień	2.000,00 zł
- wpływy z tyt.opłat opłat sądowych	3.400,00 zł

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2021 r - 320.000,00 zł

Wydatki na 2021 rok planuje się w wysokości 4.596.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.949.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.346.600,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wynosi 340.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie

25.462,00 zł i przeznacza się na :

dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2021 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminy. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła