

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

Projekt budżetu Gminy Wielgomłyny na 2021 rok został opracowany zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713)
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
3. Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)
4. Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/35/2010 z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących projektowi budżetu Gminy Wielgomłyny.

Przy prognozowaniu budżetu na 2021 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok przekazane przez Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2010 z dnia 14 października 2020 r.).

Przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika w wysokości 17,19% podstawy wymiaru
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,23%
- wynagrodzenia i pochodne przy uwzględnieniu podwyżki płacy minimalnej do 2 800,00 zł brutto.

Ponadto projekt budżetu na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministerstwa Finansów o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok
  - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- 2) informacji Wojewody Łódzkiego (pismo nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.) o wysokości kwot:
  - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. (pismo Nr DPT.3113 – 10/20 z dnia 22 października 2020r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4) prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku oraz zawartych umów.

## **DOCHODY**

W wyniku tak przyjętych wielkości budżet Gminy Wielgomłyny po stronie dochodów przedstawia się następująco:

### **I. Dochody bieżące 21 108 361,70, w tym:**

1. Subwencje: 8 088 172,00 zł w tym:
  - oświatowa : 3 775 761,00 zł
  - wyrównawcza : 4 177 424,00 zł
  - część równoważąca : 134 987,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie : 6 977 520,00 zł.
3. Dotacje na zadania własne Gminy : 594 639,00 zł.
4. Podatki i opłaty : 2 665 900,00 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych : 2 521 674,00 zł.
6. Pozostałe dochody : 187 936,50 zł.
7. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych : 72.520,20 zł.

### **II. Dochody majątkowe 1 796 638,30 zł, w tym:**

1. Dochody ze sprzedaży mienia 533 708,00 zł
2. Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu partnerskiego pn. "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" 366 552,30 zł
3. Dotacja ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyny” 411 753,00 zł
4. Środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych 484 625,00 zł.

Prognozowane dochody w kwocie **22 905 000,00 zł** w 2021 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

### **Dział 010 Rolnictwo - plan 414 253,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 411 753,00 zł

**§ 6297** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 411 753,00 zł dotacja ze środków unijnych na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyny”. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł**

**§ 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 – plan 2 500,00 zł środki pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich

**Dział 600 Transport i łączność – plan 72 520,20 zł**

**Rozdział 60014 Drogi powiatowe – plan 72 520,20 zł**

**§ 2320** dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 72 520,20 zł środki pochodzące z zawartych porozumień na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 537 008,50 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 537 008,50 zł**

**§ 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3 000,00 zł środki pochodzące z opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy

**§ 0770** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 537 008,00 zł środki pochodzące ze sprzedaży budynków i nieruchomości stanowiących własność Gminy. Kwota 3.708,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Anielin sprzedanej w 2015 roku, gdzie zgodnie z zapisami aktu notarialnego należność została rozłożona na raty. Kwota 30 000,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Sokół Góra sprzedanej w 2020 roku, gdzie zgodnie z zapisami aktu notarialnego należność została rozłożona na dwie raty. Natomiast kwota 500 000,00 zł dotyczy zaplanowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą

**§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,50 zł. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscowości Anielin oraz Sokół Góra rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa ta wynosi 0,11%.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 61 825,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 61 825,00 zł**

**§ 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 61 825,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 986,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 986,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 986,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 – 10/20 z dnia 23 października 2020 r.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 4 481 474,00 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 100,00 zł

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan 100,00 zł środki pochodzące z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Radomsku

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 836 800,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 700 000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 5 800,00 zł wpłaty osób prawnych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł)

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 65 000,00 zł wpłaty od osób prawnych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2020 r. 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 65 000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000,00 zł

Rozdział 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 – plan 1 030 900,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 300 000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągłości

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 530 000,00 zł wpłaty osób fizycznych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł) zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągłości

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 26 000,00 zł wpłaty od osób fizycznych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2020 roku 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 60 000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan 2 400,00 zł pobierane od osób handlujących na targowisku gminnym zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100 000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie wykonania lat ubiegłych

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 500,00 zł,

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności podatków po terminie ustawowym

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 92 000,00 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 000,00 zł wpływy opłaty za czynności urzędowe zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10 000,00 zł wpływy od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 70 000,00 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 2 000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 521 674,00 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 496 674,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 25 000,00 zł udziały pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

## **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 593 633,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 776 597,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 775 761,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 177 424,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 177 424,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 20 836,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 20 836,00 zł odsetki pochodzące z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków znajdujących się na poszczególnych rachunkach

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – plan 484 625,00

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 484 625,00 zł środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 134 987,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 134 987,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 209 658,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 122 658,00 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 2 000,00 zł wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1,00 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin)

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 120 658,00 zł środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 87.000,00 zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10 000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

§ 0830 wpływy z usług – plan 19 200,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez uczniów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 57 800,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówkach szkolnych przez GOPS

## **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 483 981,00 zł**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 213,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 23 213,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55 010,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 55 010,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 282 935,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 282 935,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 88 200,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 88 200,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracownice opieki społecznej zaplanowane na poziome przewidywanego wykonania 2020 roku

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 22 623,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 22 623,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

**Dział 855 Rodzina – plan 6 959 509,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4 490 307,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2 000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 10 000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4 478 307,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 283 135,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 4 000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 0940 wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 13 000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2 250 335,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15 800,00 zł stanowiący 40% wpłat na fundusz alimentacyjny dla gminy

Rozdział 85504 Wpieranie rodziny – plan 172 360,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – plan 172 360,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 – plan 13 707,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 13 707,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 090 152,30 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 703 000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 703 000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 000,00 zł,

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności po terminie ustawowym

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 8 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł środki z wpłat opłaty produktowej

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 379 052,30 zł

§ 0940 wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2 500,00 zł wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 10 000,00 zł wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 366 552,30 zł dotacja ze środków unijnych na realizację projektu partnerskiego pn. "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy".

## WYDATKI

Po stronie wydatków biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), z których wynika, że warunkiem uchwalenia budżetu oraz WPF jest, by kwota wydatków bieżących nie przekroczyła kwoty dochodów bieżących, wydatki bieżące zostały w znaczny sposób skorygowane poprzez dokonanie bardzo dokładnych szacunków poszczególnych wydatków i pozostawienie ich na poziomie możliwym (niezbędnym) do zrealizowania.

W wyniku tak przyjętych wielkości budżet Gminy Wielgomłyny po stronie wydatków przedstawia się następująco:

### **I. Wydatki bieżące 20.812.665,65 zł, w tym:**

1. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach 8.165.941,00 zł
2. funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie Gminy Wielgomłyny 6.087.231,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach – 2.948.443,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie – 1.502.760,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze – 1.636.028,00 zł
3. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi oraz zakupem biletów dla uczniów w PKS Radomsko 350.000,00 zł
4. zimowe i letnie utrzymanie dróg na terenie gminy oraz bieżące remonty 222.520,20 zł
5. funkcjonowanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy 2.780.444,00 zł
6. koszty oświetlenia ulicznego 294.000,00 zł
7. koszty utrzymania gruntów i budynków komunalnych 84.000,00 zł
8. wydatki związane obsługą długu Gminy i spłatą odsetek od kredytów 170.500,00 zł
9. realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 703.000,00 zł
10. bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie 156.200,00 zł
11. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy 70.000,00 zł
12. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 620.000,00 zł
13. wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 293.792,45 zł
14. rezerwa 170.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 100.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł
15. pozostałe wydatki bieżące 645.037,00 zł.

### **II. Wydatki majątkowe 1.114.625,00 zł, w tym:**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2 miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa
3. Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 321 w m. Niedospielin (fundusz sołecki Niedospielin)
4. Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku OSP w Krzętowie (fundusz sołecki Krzętów)
5. Magia Pilicy – ochrona Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy
6. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyny (fundusz sołecki Wielgomłyny)
7. Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze (fundusz sołecki Zagórze).

Prognozowane wydatki w kwocie **21 927 290,65 zł** w 2021 roku przewiduje się zrealizować na następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 198.216,00 zł**

Rozdział 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowana kwota 184.000,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana kwota 10.716,00 zł – wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 3.500,00 zł – wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w miejscowości Borowiec

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 618.314,95 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 72.520,20 zł – wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 60.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg oraz odśnieżaniem

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 90.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z remontami i odśnieżaniem

Planowana kwota 75.169,75 zł - wydatki bieżące funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Goszczowa – 19.466,45 zł
- Sołectwa Perzyny – 14.211,42 zł
- Sołectwa Rudka – 19.329,37 zł
- Sołectwa Wola Życińska i Błonie – 10.281,58 zł

- Sołectwa Zalesie – 11.880, 93 zł.

Planowana kwota 300.625,00 zł – wydatki majątkowe związane przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300.625,00 zł

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Zagórze – 20.000,00 zł „Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 321 w m. Niedośpielin”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 65.031,01 zł**

### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota 35.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania budynków komunalnych

Planowana kwota 10.031,01 zł – wydatki bieżące funduszu sołeckiego przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Karczów – 10.031,01 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wycen nieruchomości i ogłoszeń przetargowych

## **Dział 710 – Działalność usługowa – plan 40.000,00 zł**

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

## **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.928.314,75 zł**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 61.825,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie, akcja kurierska)

### Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowana kwota 147.500,00 zł – wydatki bieżące dotyczące diet dla Radnych i Przewodniczącego (135.000,00 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz szkoleń radnych (12.500,00 zł)

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowana kwota 2.632.944,00 – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (2.180.000,00 zł), wydatki związanych z obsługą zadań własnych (427.344,00 zł) takich, jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię, szkolenia, koszty podróży krajowych, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, zakupy akcesoriów oraz programów i licencji komputerowych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe (25.600,00 zł)

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 10.500,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań promocyjnych (druk biuletynu i materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, udział w festynach, koszty zamieszczania ogłoszeń dotyczących gminy na łamach gazet)

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 75.545,75 zł – wydatki bieżące dotyczące wpłaty na związek gmin (2.000,00 zł), składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom (37.000,00 zł) oraz wydatków dotyczących obsługi podatków i opłat (21.545,75 zł)

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 986,00 zł**

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 986,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zmian w stałym rejestrze wyborców (zakup materiałów biurowych i opłaty telefoniczne)

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 219.769,27 zł**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 156.200,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia na umowę zlecenie i składek od nich naliczonych dla kierowców i ekwiwalentów za udział w pożarach dla strażaków (53.000,00 zł) oraz bieżącego utrzymania ochotniczych straży gminnych (103.200,00 zł)

Planowana kwota 48.569,27 zł – wydatki bieżące funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Zagórze - 3.000,00 zł
- Sołectwa Kruszyna - 17.912,79 zł
- Sołectwa Wielgomłyny Kolonia - 4.832,02 zł
- Sołectwa Wielgomłyny wieś - 5.414,32 zł
- Sołectwa Wola Kuźniewska - 17.410,14 zł.

Planowana kwota 15.000,00 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego związane z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie .

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 170.500,00 zł**

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

Planowana kwota 170.500,00 – wydatki bieżące związane z obsługą długu Gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 217.000,00 zł**

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota 47.000,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej dla Starostwa za umieszczenie urzędów w pasie drogowym (3.000,00 zł), wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego (4.000,00 zł), pozostałe wydatki (40.000,00 zł)

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota 170.000,00 zł – kwota przeznaczona na rezerwę ogólną (100.000,00 zł) i celową na zarządzanie kryzysowe (70.000,00 zł)

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.348.096,00 zł**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota 4.849.756,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (4.137.579,00 zł), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych - PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzcu, PSP w Krzętowie (657.405,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (54.772,00 zł)

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota 544.875,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (510.907,00 zł), wypłatą dodatku wiejskiego (26.527,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (7.441,00 zł)

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem naszej gminy

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota 40.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w Radomsku

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 350.000,00 zł – wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi, zakupu biletów dla uczniów w PKS Radomsko oraz zwrotu kosztów za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 26.957,00 zł – wydatki związane zakupem oraz dofinansowaniem doksztalcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota 302.342,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (212.674,00 zł), wydatki bieżące dotyczące prowadzenia stołówki (87.000,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (2.668,00 zł)

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ora szkołach artystycznych

Planowana kwota 146.269,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (136.593,00 zł), wypłaty dodatku wiejskiego (8.029,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (1.647,00 zł)

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 57.897,00 zł – wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty (53.797,00 zł), pozostałe wydatki (4.100,00 zł)

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 70.000,00 zł**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota 70.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.110.981,00 zł**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 87.134,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zapłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trojga podopiecznych

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

Planowana kwota 1.000,00 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

Planowana kwota 25.213,00 zł – wydatki bieżące dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota 85.010,00 zł – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych, w tym na utrzymanie podopiecznych w schronisku dla bezdomnych

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 5.500,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota 282.935,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 433.076,00 zł – wydatki na płace i pochodne (404.082,00 zł), wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej (24.344,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (4.650,00 zł)

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

Planowana kwota 146.490,00 zł – wydatki na płace i pochodne (139.100,00 zł), wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym pomocy sąsiedzkiej (5.340,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (2.050,00 zł)

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana kwota 44.623,00 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych na żywność oraz dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 188.735,00 zł**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota 160.735,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (149.100,00 zł), wypłaty dodatku wiejskiego (9.832,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (1.803,00 zł)

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 8.000,00 zł - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci za osiągnięcie dobrych wyników w nauce

**Dział 855 – Rodzina – plan 7.063.960,00 zł**

Rozdział 85501 – Rodzina

Planowana kwota 4.490.307,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (12.000,00 zł), wypłata świadczeń 500+ (4.440.307,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31.570,00 zł), wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (6.100,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (330,00 zł)

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

Planowana kwota 2.283.135,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (17.000,00 zł), wypłata świadczeń (2.113.335,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (131.150,00 zł), bieżąca obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (20.940,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (710,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 226.811,00 zł – wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny (54.451,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” (172.360,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota 50.000,00 zł – wydatki bieżące związane z instytucjonalną pieczą zastępczą, czyli dom dziecka (1 dziecko) oraz rodzinną pieczą zastępczą, czyli rodziny zastępcze (3 dzieci)

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

Planowana kwota 13.707,00 zł – wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.908.427,83 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowana kwota 703.000,00 zł – wydatki związane z działaniem systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny. Dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (64.700,00 zł), usługi odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości (622.000,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania i opłaty pocztowej oraz pozostałych wydatków (15.500,00 zł) oraz wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (800,00 zł)

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 8.000,00 zł – wydatki związane z zakupem worków na śmieci oraz wywozem odpadów z terenu Gminy wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 4.000,00 zł – zakupy i usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota 65.000,00 - wydatki związane z pobytem odławianych na terenie Gminy bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt

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

Planowana kwota 294.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z oświetleniem dróg gminnych (94.000,00 zł) oraz zakupem energii (200.000,00 zł)

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana kwota 28.500,00 zł – wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej (do ścieków) dla zakładu budżetowego

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana kwota 50.000,00 zł - dotyczy wydatków związanych z odbiorem i utylizacją azbestu na terenie gminy Wielgomłyny

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 79.410,00 zł - wydatki bieżące dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.400,00 zł), pozostałe wydatki (15.010,00 zł) oraz wpłaty na PFRON (18.000,00 zł)

Planowana kwota 96.517,83 zł – wydatki bieżące funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Karczów - 1.750,00 zł
- Sołectwa Zagórze - 1.853,26 zł
- Sołectwa Krzętów - 24.069,99 zł
- Sołectwa Myśliwczów - 26.320,84 zł
- Sołectwa Niedoszpelin - 9.702,34 zł
- Sołectwa Sokola Góra - 17.821,40 zł
- Sołectwa Wielgomłyny wieś - 15.000,00 zł

Planowana kwota 550.000,00 zł - wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu partnerskiego związanego z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy (550.000,00 zł)

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Wielgomłyny wieś - 30.000,00 zł „Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska”

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 721.504,59 zł**

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

Planowana kwota 513.000,00 zł - wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (490.000,00 zł), dotacji celowej stowarzyszeniom (6.000,00 zł), wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (17.000,00 zł)

Planowana kwota 63.504,59 zł – wydatki bieżące funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Zagórze - 4.000,00 zł
- Sołectwa Karczów - 7.000,00 zł
- Sołectwa Pratkowice - 17.410,14 zł
- Sołectwa Rogi - 15.902,17 zł
- Sołectwa Trzebce - 19.192,28 zł

Planowana kwota 15.000,00 zł – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Zagórze - 15.000,00 zł „Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze”

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 130.000,00 zł – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 5.000,00 zł**

#### Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowych drzew znajdujących się na terenie gminy

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 53.000,00 zł**

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 53.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczą dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z ustawy o sporcie (40.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie boisk wiejskich (13.000,00 zł)

Tak utworzony budżet na 2021 rok zamyka się **nadwyżką** w wysokości **977.163,60 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłynny” w kwocie **411 753,00 zł** oraz
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **565.410,60 zł**.

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2021 roku zaplanowano w wysokości **1.084.163,60 zł**. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zaplanowano w wysokości **107.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.