

Projekt

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 23.190.2020
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **45.311.023,00** w tym:

- dochody bieżące 40.003.318,00 zł z tego:
- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 186.442 zł*
- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.000 zł*
- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.565.510,00 zł*
- dochody majątkowe 5.307.705,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **45.077.677,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące 39.952.834,00 zł
- z tego:
- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 186.442,00 zł,*
- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 15.000 zł*
- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2.565.510,00 zł*
- wydatki majątkowe 5.124.843,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- dochody 11.834.107 zł ,
- wydatki 11.834.107 zł,
- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody- 600 zł,
- wydatki - 600 zł .

- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst:

- wydatki - 5.000 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 233.346 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę kredytów w kwocie 233.346 zł

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.212.544 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały:

- przychody - 1.212.544,00 zł,

- rozchody - 1.445.890,00 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 3.913.500,00 zł.

- koszty - 3.910.097,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 157.000 zł w tym:

- ogólną 46.000 zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 111.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2021 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	158 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750			Administracja publiczna	86 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za czynności administracyjne)	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	74 213,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 235 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 944 982,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 423,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 306,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 442,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758			Różne rozliczenia	9 547 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 547 056,00
801			Oświata i wychowanie	774 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (pobyt dzieci z innych gmin w	20 000,00

			przedszkolu gminy Krzepice)	
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług (żywienia w szkołach)	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 562,00
852			Pomoc społeczna	559 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze zwykłe)	20 000,00
		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	40 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 043,00
855			Rodzina	11 740 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 165,00
		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	8 114 977,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 565 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (gospodarze korzystanie ze środowiska)	15 000,00
			bieżące razem:	40 003 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 804,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 804,00
600			Transport i łączność	3 812 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 746,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 746,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 624 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
			majątkowe	
			razem:	5 307 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 550,00
			Ogółem:	45 311 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 558 550,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2021 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 510,40	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 510,40	172 510,40	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	44 510,40	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510,40	27 510,40	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 935 581,00	527 096,00	527 096,00	0,00	527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 485,00	4 408 485,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 096,00	201 096,00	201 096,00	0,00	201 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 485,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 485,00	4 408 485,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 656 295,00	3 656 295,00	3 483 295,00	2 873 369,00	609 926,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 367,00	211 367,00	211 367,00	173 928,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 900,00	209 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 928,00	3 205 928,00	3 200 928,00	2 699 441,00	501 487,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 934,25	520 005,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	226 929,25	226 929,25	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 934,25	520 005,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	226 929,25	226 929,25	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 350 273,00	16 259 273,00	15 624 896,00	12 719 663,00	2 905 233,00	125 000,00	509 377,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 005 852,00	10 914 852,00	10 520 087,00	8 986 182,00	1 533 905,00	0,00	394 765,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 122,00	1 417 122,00	1 365 180,00	1 159 399,00	205 781,00	0,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 317 829,00	1 317 829,00	1 158 509,00	983 487,00	175 022,00	125 000,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 103,00	61 103,00	61 103,00	0,00	61 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 542,00	1 277 542,00	1 271 242,00	734 482,00	536 760,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	358 775,00	358 775,00	355 225,00	334 169,00	21 056,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 350,00	597 350,00	578 850,00	521 944,00	56 906,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	186 442,00	186 442,00	87 442,00	16 600,00	70 842,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 442,00	186 442,00	87 442,00	16 600,00	70 842,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 364 833,00	2 364 833,00	1 799 129,00	1 478 451,00	320 678,00	0,00	565 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 215,00	266 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	194 812,00	194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 921,00	1 161 921,00	1 153 421,00	1 036 521,00	116 900,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 236,00	471 236,00	466 036,00	441 930,00	24 106,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 977,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 300,00	30 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 855 703,00	11 855 703,00	521 254,00	434 507,00	86 747,00	10 000,00	11 324 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 114 977,00	8 114 977,00	68 396,00	65 272,00	3 124,00	0,00	8 046 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 754,00	3 287 754,00	324 186,00	319 986,00	4 200,00	0,00	2 963 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 421,00	337 421,00	63 121,00	49 249,00	13 872,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 551,00	33 551,00	33 551,00	0,00	33 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 928,35	3 098 010,00	3 098 010,00	20 000,00	3 078 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 918,35	220 918,35	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 510,00	2 565 510,00	2 565 510,00	20 000,00	2 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 418,35	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 918,35	69 918,35	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 024,00	700 024,00	0,00	0,00	0,00	700 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 664,00	508 664,00	0,00	0,00	0,00	508 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	191 360,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	71 412,00	71 412,00	56 412,00	52 651,00	3 761,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 412,00	71 412,00	56 412,00	52 651,00	3 761,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 077 677,00	39 952 834,00	25 985 280,00	17 776 644,00	8 208 636,00	947 024,00	12 622 530,00	0,00	0,00	398 000,00	5 124 843,00	5 124 843,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2021 rok w zł
Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 212 544,00
	Przychody ogółem:		1 212 544,00

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 445 890,00
	Rozchody ogółem:		1 445 890,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2021 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	350.194,00	3.913.500,00	inwestycyjna 296.000,00	4.263.694,00	3.910.097,00	0	353.597,00	4.263.694,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	145.000	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			151.000	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	508.664	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	191.360	-	-	-
		RAZEM	700.024		296.000	5.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 23.190.2020
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
801	80104	-	-	125.000
851	85154	92.000	-	-
855	85516	10.000		
926	92605	15.000	-	-
R A Z E M		117.000	-	125.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 23.190.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa	12.510,40
010	01095	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Zakup sprzętu do koszenia trawy na potrzeby sołectwa	3.000,00
010	01095	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Zakup sceny plenerowej na potrzeby sołectwa	15.000,00
600	60016	Sołectwo Stanki	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stankach	10.897,30
600	60016	Sołectwo Starokrzepice	Kontynuacja zagospodarowania terenu łączącego parking z wiatą rekreacyjną w Starokrzepicach	20.010,40
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie	7.000,00
750	75075	Sołectwo Starokrzepice	Zakup obuwia i strojów ludowych dla KGW w Starokrzepicach	1.500,00
754	75412	Sołectwo Dankowice	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dankowicach	36.418,85
754	75412	Sołectwo Zajązcki Drugie	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązckach Drugich	40.510,40
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP w Starokrzepicach	7.000,00
754	75412	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Zakup altany na wyposażenie placu zabaw przy OSP w Zajązckach Pierwszych (5.000.00) oraz montaż monitoringu tego placu zabaw (5.000,00)	10.000,00
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Zakup garażu na sprzęt gospodarczy do Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	5.000,00
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Remont i doposażenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2.982,15
900	90015	Sołectwo Podłęże Królewskie	Budowa oświetlenia przy altanach i na placach zabaw w sołectwie	21.000,00
900	90015	Sołectwo Lutrowskie	Montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej w Lutrowskim	18.918,35
			O G Ó Ł E M	211.747,85

Uzasadnienie
do prognozy dochodów budżetu
gminy na rok 2021

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2021 oszacowane zostały na kwotę 45.311.023,00 zł

-dochody bieżące stanowią kwotę 40.003.318 zł i 88.% dochodów ogółem

-dochody majątkowe stanowią kwotę 5.307.705,00 zł i 12% dochodów ogółem

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.371.804,00

- dochody bieżące - 2.000 zł

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 2.000 zł

- dochody majątkowe - 1.369.804,00 zł

Dochody majątkowe to:

-dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego jako końcowa kwota dofinansowania budowy **kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, Królewska i Zawodzie oraz część Podłęża Królewskiego 1.369.804zł (zadanie zakończone wniosek o płatność w trakcie oceny)**

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.971.661,00 zł

W budżecie na 2021 rok zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych:

- dochody bieżące 158.760 zł

Stanowiąc je będą:

- środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych – 158.760 zł

- dochody majątkowe- 3.812.901,00 zł

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 1.188.746 na dofinansowanie budowy drogi w ul. Rolniczej w Krzepicach. .

Umowa dofinansowania została podpisana 28 maja 2019 r.

Zadanie zostało wykonane. Przygotowywany jest wniosek o płatność.

- środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania budowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Osiedlu Andersa w Krzepicach (ul. Lipowa, Brzozowa. Ks. Stasiewicza oraz Andersa).Zadanie po przetargu gdzie dofinansowanie 70 % kosztów realizacji stanowiąc będzie kwota 2.624.155 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 442.000 zł

- dochody bieżące 317.000 zł

Dochody w/w działu to przewidywane:

- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 220.000 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Firma Lis but, Edures,, Ruch i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

- wpływy z opłaty adiacenckiej 37.000 zł,

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 35.000 zł,

- wpływy z opłat za trwałą zarząd – 25.000 zł

- dochody majątkowe – 125.000

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy – sprzedaż działek na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
125.000 zł

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

600 zł

- dochody bieżące -600 zł

Kwotę powyższych dochodów stanowi dotacja Wojewody Śląskiego, która przeznaczona jest na opiekę nad grobami wojennymi w ramach realizacji zadań w oparciu o porozumienie z organami administracji rządowej. Kwotę tą Wojewoda potwierdził wstępną decyzją.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

86.213 zł

- dochody bieżące – 86.213 zł

Przewidywane wpływy to:

-dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.213 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego .

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 12.000 zł to:

-dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego - 7.000 zł,

-koszty upomnienia - 5.000 zł.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.941 zł

- dochody bieżące – 1.941 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona pismem Krajowego Biura Wyborczego .

Dział 752- OBRONA NARODOWA

400 zł

- dochody bieżące- 400 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców potwierdzona decyzją Wojewody Śląskiego .

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

14.235.080 zł

- dochody bieżące- 14.235.080 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu jw. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. W 2021 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 38,23 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2021 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3/4750/30.2020. Kwota prognozowana wynosi **8.944.982 zł**.

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2021 r. szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 w wys. **230.000 zł**. Przekazywane są budżetowi gminy przez Urzędy Skarbowe.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r. gdyż na takim poziomie ustalono stawki w poszczególnych uchwałach podatkowych.

I tak wpływ z podatku rolnego to kwota 389.423 zł

-podatek rolny

389.423 zł

159,97 ha fizycznych x 180,00 zł = 28.795 zł

4.006,98 ha przeliczeniowych x 90,00 zł = 360.628 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za pierwsze trzy

kwartały roku 2020 w wys.196,84 zł za 1m³

-podatek leśny **27.110 zł**

626,11 ha x 43,30 zł = 27.111

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: 196,84 x 0,22m³= 43,30 zł x 626,11=27.110 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 3.517.817 zł

-podatek od nieruchomości **3.517.817,24 zł**

BUDYNKI (pow. w m2)

-mieszkalne 303.940,88 x 0,71 zł = 215.798,02 zł

-pod działalność gospodarczą 90.109,37 x 17,50 zł = 1.576.913,98 zł

-pozostałe 42.949,66 x 4,20 zł = 180.388,58 zł

-pod obrót materiałem siewnym 32,00 x 11,18 zł = 357,76 zł

-udzielanie świadczeń zdrowotnych 3.673,62 x 4,87 zł = 17.890,53 zł

-GRUNTY (pow. w m2)

- związany z działalnością gospodarczą 475.285 x 0,91 zł = 432.509,35 zł

- pozostały grunt 1.333.774 x 0,25 zł = 333.443,50 zł

-BUDOWLE

-wartość 38.025.775,69 zł x 2% = 760.515,52 zł

-podatek od posiadania środków transportu **438.306 zł**

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **33.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej **25.000 zł**

- podatek od spadków i darowizn **30.000 zł**

- podatek od czynności cyw. prawnych **221.000 zł**

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat lokalnych będą:

-opłata targowa. **110.000zł**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2021 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r. pomnożone przez średnie miesięczne wpływy w 2020 r.

-wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych **186.442 zł**

-wpływy z opłaty skarbowej **30.000 zł**

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **52.000 zł o**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **9.547.056 zł**

- dochody bieżące- 9.547.056

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020

Z prognoz tych wynika, że:

- roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1.496.889 zł

- roczna część oświatowa subwencji ogólnej 8.050.167 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **774.162 zł**

-dochody bieżące- 774.162 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

-odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z przedszkola- 395.000 zł,

- dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół – 10.000 zł,

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.600 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na przedszkolaka) – 326.562 zł

- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice - 20.000

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 559.454 zł

-dochody bieżące – 559.454

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych, które planuje się w wysokości 20.000 zł stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań **zleconych § 2010** prognozowane są w oparciu o wstępne kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego i wyniosą:

-na świadczenie usług opiekuńczych - 40.411 zł

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

-na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16.722 zł

-na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych - 176.215 zł

-na wypłatę zasiłków stałych - 154.812 zł

-na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 104.317 zł

- na dożywianie uczniów - 46.977 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi, a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

DZ.855 - RODZINA 11.740.142 zł

- dochody bieżące – 11.740.142 zł

Dochody powyższego – działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

-realizację programu 500+ w ramach zadań zleconych gminie ustawami 8.114.977 zł

-wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3.287.754 zł,

-na wspieranie rodziny - 280.860 zł,

-na ubezpieczenia zdrowotne 33.551 zł.

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochody własne z tyt. realizacji zadań zleconych w wys. 23.000 zł

Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 2.580.510 zł

- dochody bieżące2.580.510 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowią:

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 15.000 zł

Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

15.000 zł– na ochronę gruntów rolnych przed zalewaniem (Dz.900 rozdz.90019))

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.565.510 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano z założeniem podwyżki stawki od 1 stycznia 2021 do 29 zł od osoby.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2021r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna dla obliczenia podatku uchwalone przez Radę Miejską na 2021 rok

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych części subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Ich wielkości mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

**Uzasadnienie
do planu wydatków budżetu
gminy na rok 2021**

Zaplanowane wydatki budżetu na 2021 r. zamykają się kwotą 45.077.677,00 zł. Wśród nich wydatki bieżące stanowią kwotę 39.952.834,00 zł, a majątkowe 5.124.843,00 zł. W strukturze tych wydatków bieżące stanowią 88 %, a inwestycyjne 12 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 197.510,40

Planowane do realizacji w 2021 roku wydatki tego działu to:

- **wydatki bieżące: 25.000**

- kwota **8.000** zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

- zabezpiecza się środki w wys. **17.000** zł na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane, w tym:

- 3.000 zł na zakup kosiarki (f. sołecki Zajączki Pierwsze),
- 1.500 zł na zakup strojów dla KGW Starokrzepice (f. sołecki Starokrzepice),

- **wydatki majątkowe 172.510,40 zł**

dotyczyć będą:

- wymiany odcinka wodociągu w Dankowicach Trzecich 100.000 zł,
- montaż pompowni ścieków w Starokrzepicach w obrębie kościoła - 25.000,
- zakup namiotu plenerowego i podłogi plenerowej (fundusz sołecki Zajączki Pierwsze) – 27.510,40,
- projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka – 20.000

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.935.581 zł

W budżecie na 2021 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych

- **wydatki bieżące 527.096 zł**

-utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 300.000 zł

-bieżąca konserwacja i naprawy placów zabaw 19.000 zł

-modernizacja dróg dojazdowych do pól (rozd.60017) -w Starokrzepicach – 7.000 zł (*dot. funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice*)

-koszty transportu zbiorowego lokalnego 201.096 zł,

-wydatki majątkowe 4.408.485 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

-wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Stankach 10.897 zł (*fundusz sołecki sołectwa Stanki 10.897*),

-zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach (*f. sołecki*) 20.010,40 zł

-kontynuacji budowy chodnika w ul. Kuźniczka (*f. Osiedle Kuźniczka*) 25.000 zł

-wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kuków Praga 24.134 zł (*w tym: f. osiedla 24.134 zł*)

-budowy zjazdu przy ul. Częstochowskiej (dalsze projektowanie) 72.000 zł

-rozpoczęcia budowy dróg w osiedlu Andersa w Krzepicach (dot.: ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej)wraz z kanalizacją deszczową – 3.266.475 zł

-kontynuacja budowy dróg w ul. Orzeszkowej i Prusa w osiedlu Słowackiego 316.969 zł

-dokończenie budowy ul. Reymonta w Krzepicach 110.000 zł,

-przebudowa ul. Ryły w Krzepicach 150.000 zł,

-wykonanie projektu przebudowy ul. Drozdki 13.000 zł,

-budowa ul. Polnej w Starokrzepicach 100.000 zł,

-przebudowa ul. Szkolnej wraz z wymianą wodociągu w Krzepicach 300.000 zł

,

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68.500 zł

- wydatki bieżące 63.500

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznacza się 63.500 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.

- wydatki majątkowe 5.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu gruntów na potrzeby gminy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24.600 zł,

- wydatki bieżące – 24.600 zł

Wydatki powyższego działu to opieka na grobami wojennymi całkowicie sfinansowane będą dotacją budżetu Wojewody oraz uregulowanie ostatniej faktury za wykonanie planu zagospodarowanie przestrzennego – 24.000 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.656.295 zł

- wydatki bieżące – 3.656.295 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej**, czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki na ten cel to kwota 211.367 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 74.213 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 173.928 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 37.439 zł w tym: przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. – 209.900 zł.

Wydatki te stanowiąc będą:

-- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 168.000 zł

-- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 41.900 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 3.205.928 zł

Stanowiąc je będą:

-- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z założeniem 5 % podwyżki dla pracowników oraz wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2.699.441 zł

-wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 506.487 zł

W budżecie w dziale 750 planuje się również wydatki związane z promocją **gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale i konkursy itp.) w wysokości 29.100 zł

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.941 zł

- wydatki bieżące 1.941

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 400 zł

- wydatki bieżące 400

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 746.934,25 zł

- wydatki bieżące 520.005 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 520.005 zł

Zawiera ona:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 135.673 zł

- ryczałty dla kierowców w jednostkach OSP - 44.200 zł

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 30.000 zł

- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży- 310.132 zł

- 15.000 na remont budynku OSP w Kuźnicze - (f. Osiedle Kuźniczka),

- 7.000 na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Starokrzepice - (f. sołecki Starokrzepice),

- 10.000 na zakup altany i monitoringu placu zabaw przy OSP Zajączki Pierwsze - (f. sołecki Zajączki Pierwsze)

-wydatki majątkowe 226.929,25

Dotyczą zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego :

- OSP Dankowice – remont świetlicy w budynku OSP - 36.418,85 (fundusz *sołecki sołectwa Dankowice*),

- zagospodarowanie placu przy budynku OSP w Zajązkach Drugich – 40.510,40 zł (*f. sołecki sołectwa Zajązki Drugie*)

- dofinansowanie zakupu samochodu p.poż na potrzeby OSP Starokrzepice 150.000 zł

-Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego budżetu gminy w zakupie samochodu p.poż dla OSP Starokrzepice

-Dz. 756- Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz wydatki związane z ich poborem -

13.000 zł

Powyższy wydatek to prowizja dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej .

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 398.000 zł

- wydatki bieżące 398.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

157.000 zł

- wydatki bieżące 157.000

W uchwale budżetowej na 2021 rok tworzy się:

-rezerwę ogólną w wys. 46.000 zł

-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 111.000 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.350.273 zł

- wydatki bieżące -16.259.273

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku z koniecznością wyrównania niektórych z nich do płacy minimalnej.

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia klas)

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnej placówki

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 112.700 zł

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych oraz koszty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy przedszkolach innych gmin w wys. 65.000 zł.

W wydatkach bieżących zapisano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys. 125.000 zł (rozdz. 80104)

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik poszczególnej jednostki.

-wydatki majątkowe -91.000 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- 20.000 przebudowa komina dymnego Szkoła Nr 1,
- 17.000 rozpoczęcie wykonania ogrodzenia placu Szkoły nr 1,
- 15.000 utwardzenie wjazdu kostką brukową II etap Szkoła Nr 2,
- 24.000- zakup urządzeń na plac zabaw Szkoła Nr 2,
- 15.000 – wykonanie projektu przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

186.442 zł

- wydatki bieżące – 186.442 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Ponadto w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 74.000 zł oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 5.000 zł, a także 18.000 zł na koszty zawarcia porozumienia z Przychodnią Leczenia Uzależnień od Alkoholizmu i Współzależnienia w Oleśnie.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bezkosztową.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

2.364.833 zł

- wydatki bieżące – 2.364.833 zł

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi:

- 40.411 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,
- 499.043 zł z dotacji na zadania własne gminy,
- 1.602.088 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 150.000 zł.

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.050 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys. 22.122 zł. w tym dotacja budżetu Wojewody na zadania własne 16.409 zł.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczona jest kwota 266.215 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, które pochodzą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 194.812 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) planuje się wydatki w wysokości 1.161.921 zł. Wydatki te będą pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 104.317 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 1.057.604 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych na co przeznacza się kwotę 87.977 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys. 41.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys. 46.977 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się w wysokości 471.236 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.411 zł i środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 430.825 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykle i specjalistyczne.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.300 zł

- wydatki bieżące – 30.300 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

- kosztów funkcjonowania świetlic istniejących przy Szkołach Podstawowych 12.300, zł,
- 20% udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych 18.000 zł.

DZ. 855 RODZINA 11.855.703 zł

- wydatki bieżące – 11.855.703 zł

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 11.855.703 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 115.561 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 11.740.142 zł.

Wydatki te dotyczyć będą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 + 8.114.977 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny – 3.568.614 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych - 33.551 zł

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

- Kartą Dużej Rodziny – 40.000 zł,
- wspieraniem rodziny 56.561 zł,
- rodzinami zastępczymi 25.000 zł,
- umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 7.000 zł.

W powyższych wydatkach zapisano również dotacje celową dla niepublicznego żłobka w kwocie 10.000 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.318.928,35 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 3.098.010 zł

Stanowią je:

-wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 139.000 zł (rozdz. 90003) przeznaczone będą w szczególności na: sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 2.565.510 zł (rozdz. 90002)

Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 100.000 zł (rozdz. 90004)

przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych

- na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdz.90015) oraz konserwację urządzeń świetlnych planuje się kwotę 278.500 zł. Projekt planu wydatków to zakup energii, jej dystrybucja oraz konserwacja punktów świetlnych

w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska (dochody Dz.900)

-wydatki majątkowe - 220.918,35 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu wystąpią w rozdz. **90015** i stanowiąc je będą:

-budowa oświetlenia ulicznego w ul. Nila w Krzepicach 30.000 zł,

-montaż trzech lamp solarnych przy drodze gminnej w Lutrowskim (*fundusz sołecki sołectwa Lutrowskie- 18.918.35*)

-budowy oświetlenia przy placach zabaw w sołectwie Podłęże Królewskie – 21.000 zł (*f. sołecki Podłęże Królewskie*)

w rozdziale **90001** i dotyczyć będą:

- budowy kanalizacji sanitarnej ul. Rolniczej do ul. Magreta w Krzepicach - 151.000 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 700.024 zł

- wydatki bieżące 700.024 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje: Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 191.360 zł. (*rozdz.92116*) Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 508.664 zł. (*rozdz.92109*) Z kwoty tej wyodrębniono środki na organizację corocznych Dni Jakubowych w wys. 60.000

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

71.412 zł

- wydatki bieżące – 71.412 zł

W budżecie w w/w dziale proponuje się do realizacji wydatki bieżące które związane są z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w celu utrzymania porządku na stadionie 54.202 zł oraz ubezpieczenie mienia - 800 zł.

Ponadto *osiedle Kuźniczka* planuje przeznaczyć kwotę 510 zł na rozgrywki sołeckie oraz inne wydatki rodzajowo związane z funkcjonowaniem obiektu – 900,00 zł

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dotację celową na zadania bieżące dla:

-UKS Tygrysy w wys. 7.000 zł na funkcjonowanie drużyny siatkarzy.

-UKS Tygrysy w wys. 3.000 zł na Grand Prix w tenisie stołowym

-KS Florian w wys. 5.000 zł.

W każdym dziale wydatków budżetu zawierającym fundusz płac w paragrafie 4710 zapisano środki na wpłaty na PPK.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY budżetu 2021 roku stanowiąc będą środki pochodzące:

-kredytów

1.212.544 zł

W przypadku wystąpienia **wolnych środków** po zamknięciu roku, zostaną one przyjęte do budżetu na

zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu.

ROZCHODY

Zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2021 to kwota –1.445.890 zł.