

**UCHWAŁA NR XXVIII/249/2020
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 869 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje;

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80 954 728,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 130 128,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 824 600,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 84 978 721,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75 634 384,71 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 043 712,36 zł, z tego :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 190 191,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 853 521,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 969 500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25 469 270,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 651 902,35 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 500 000,00 zł,
 - f) rezerwy ogólne i celowe 2 500 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 344 336,95 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 177 736,95 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 883 600 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000 zł,
 - c) dotacje na inwestycje 2 466 600 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 7 523 993 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 523 993 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 023 993,00 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami, którego źródłem pokrycia będą przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa a ust.1 w kwocie 1 523 993 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 116 320 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 234 721 zł,

3. Tworzy się rezerwę celową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie w kwocie 698 959 zł,

4. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 850 000 zł,

5. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000 zł,

6. Łączna kwota rezerw wynosi 2 500 000 zł.

§ 5. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 364 000 zł,

§ 6. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 5 436 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w tym;

1. Dotacja przedmiotowa w wysokości 500 000 zł,

2. Dotacja podmiotowa w wysokości 1 014 000 zł, w tym dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 014 000 zł,

3. Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 491 000,00 zł, z tego:

- samorządowych instytucji kultury w wysokości 258 000 zł,

- dla zakładu budżetowego w wysokości 200 000 zł,

- dla SPZOZ Przychodnia 33 000 zł.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego 100 000 zł.

5. Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 760 000,00 zł

6. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków w wysokości 2 571 100 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25 267 458 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 228 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego samorządowym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym:

1. przychody w wysokości 1 260 480 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa 500 000 zł

- dotacja celowa 200 000 zł

2. koszty w wysokości 1 260 480 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 638 780 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały w tym;

1. dochody w wysokości 1 035 700 zł,

2. wydatki w wysokości 1 035 700 zł,

§ 10.1. Wyodrębnia się środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 346 008,88 z zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie 3 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody w wysokości 30 000 zł,
2. wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 328 631 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 328 631 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 800 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 3 800 000 zł.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 000 000 zł.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu w wysokości 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do;

- 1) do dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, których jednorazowa wartość nie może być większa od kwoty 200 000 zł, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych do kwoty 100 000 zł.,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń.,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Syców.
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów w wysokości 6 000 000 zł.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2021				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 000,00
			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	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	1 686 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
			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
	71035		Cmentarze	56 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	248 090,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 090,00
			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	212 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 368,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 368,00
			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	3 368,00
752			Obrona narodowa	300,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 196 486,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 661 050,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 631,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 631,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 266 805,00
		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	15 486 805,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00
758		Różne rozliczenia	15 234 984,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 122 432,00
			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	12 122 432,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 512,00
			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	3 039 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 040,00
			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	71 040,00
	801		Oświata i wychowanie	1 709 574,68
			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	96 877,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 214,96
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 214,96
	80104		Przedszkola	1 595 482,52

			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	147 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	739 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 682,52
	80195		Pozostała działalność	96 877,20
			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	96 877,20
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 648,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 229,10
852			Pomoc społeczna	628 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	56 500,00
			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	56 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00
			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	13 000,00

		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	33 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
855			Rodzina	25 217 850,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 297 000,00
			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
		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	18 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 099 800,00
			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	6 059 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	630 000,00

			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
		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	630 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			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
		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	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 050,00
			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	159 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 975,98
			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	126 975,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 975,98

			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	126 975,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 975,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				77 130 128,66

		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	223 853,18
--	--	--	------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	691 000,00
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	691 000,00
		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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 600,00
		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	1 883 600,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 883 600,00
			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	1 883 600,00
		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	1 883 600,00
majątkowe razem:				3 824 600,00
			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	1 883 600,00
Ogółem:				80 954 728,66
			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	2 107 453,18

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/249/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	691 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	691 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 883 600,00
		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	1 883 600,00
Razem:				3 824 600,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00
	01030		Izby rolnicze	18 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00
600			Transport i łączność	4 560 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 958 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 902,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
710		Działalność usługowa	309 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	71035	Cmentarze	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750		Administracja publiczna	6 619 138,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 090,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 164,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 616,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00
	4260	Zakup energii	205 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	655 368,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 906,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 719,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 858,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 734,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 704,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 368,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 368,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		4810	Rezerwy	1 900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 129 380,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 175 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 090,00
	4260	Zakup energii	222 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 865,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 192,00
80104		Przedszkola	7 373 247,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 579,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 488,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 645,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 682,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	739 800,00
	4229	Zakup środków żywności	43 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 397,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 260,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	6 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 720,00
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	197 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
80195		Pozostała działalność	213 253,85
	2057	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	19 730,62
	2059	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	3 680,18
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 915,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 317,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4227	Zakup środków żywności	6 049,00
	4229	Zakup środków żywności	1 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 258,57
	4309	Zakup usług pozostałych	3 363,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	582,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,00
851		Ochrona zdrowia	381 631,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 831,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 192 461,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 630,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85216		Zasiłki stałe	243 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00
	85295	Pozostała działalność	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	869 204,00
	85401	Świetlice szkolne	829 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	25 902 189,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 142 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 079 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 548 376,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 243,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00
85504		Wspieranie rodziny	647 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	66 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 970,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678 183,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 162,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 506 901,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 438,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 200,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,25
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 097 983,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 975,97
	4309	Zakup usług pozostałych	22 407,53
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 883 600,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 501,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 545,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,58
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 809,95

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
92116		Biblioteki	287 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
92118		Muzea	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	65 956,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,98
	4220	Zakup środków żywności	3 749,52
	4300	Zakup usług pozostałych	24 569,69
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 324 561,91
	92601	Obiekty sportowe	387 011,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 331,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 550,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
Razem:			84 978 721,66

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2021

Lp.		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów				
		Dz.	Rozdz.			2021 rok				
						Razem budżet w tym:				
						środki własne	środki zewnętrzne			
							środki z funduszy Unii	Dotacje z b.państw a	inne (określić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Transport i Łączność	600				4 202 000	3 511 000	0	0	691 000
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I"		60013	UMiG wraz z DSDiK	2021	654 000	327 000			327 000
2.	Współdział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul.Kaliskiej - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2021	728 000	364 000			364 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I		60013	UMiG wraz z ZDP	2021	120 000	120 000			0
4.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1499D w m.Stradomia Wierzchnia - pomoc finansowa		60014	Starostwo Powiatowe	2021	100 000	100 000			
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2021	200 000	200 000			0
6.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2021	400 000	400 000			0
7.	Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2021	1 800 000	1 800 000			
8.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2021-2022	100 000	100 000			

9.	Dokumentacja projektowa ul. Malczewskiego		60016	UMiG	2021-2022	100 000	100 000			
----	---	--	-------	------	-----------	---------	---------	--	--	--

	Gospodarka mieszkaniowa	700				845 000	845 000	0	0	0
1.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70005	UMiG	2021	350 000	350 000			
2.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych-" Remont dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul.Gorzycy 2 w Sycowie"		70005	UMiG	2020-2021	170 000	170 000			
3.	Modernizacja elewacji budynków przy ul.Gorzycy 2, Pl.Wolności 7 oraz Ks.Rudy 1 i 3 w Sycowie.		70005	UMiG	2020-2021	325 000	325 000			
	Administracja publiczna	750				100 000	100 000	0	0	0
1.	Zakup serwera oraz licencji dostępu do serwera		75023	UMiG	2021	100 000	100 000			
	Rezerwy ogólne i celowe	758			2021	600 000	600 000		0	0
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75818	UMiG	2021	600 000	600 000			
	Oświata i wychowanie	801				532 865	532 865	0	0	0
1.	Montaż windy dla niepełnosprawnych		80101	SP 1	2020-2021	152 865	152 865			
2.	Modernizacja dachu budynku - naprawa gzymsów i wymiana rynien.		80101	SP2	2021	60 000	60 000			
3.	Modernizacja sali gimnastycznej przy ulicy Wałowej		80101	ZSP	2021	320 000	320 000			
	Ochrona zdrowia	851				33 000	33 000	0	0	0
1.	Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości		85121	SP ZOZ	2021	33 000	33 000			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				2 408 662	2 408 662	0	0	0
1.	Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2012-2021	313 162	313 162			
2.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2021	50 000	50 000			

3.	FS-Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji i rewitalizacji parku na terenie sołectwa Szczodrów		90004	UMiG	2021	11 900	11 900			
4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2021	50 000	50 000			
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2020-2021	1 883 600	1 883 600			
6.	Udział do spółki - Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		90015	UMiG	2021	100 000	100 000			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				322 809	322 809	0	0	0
1.	FS Stradomia W. - Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy w miejscowości Stradomia Wierchnia		92109	UMiG	2021	41 500	41 500			
2.	FS Zawada - Doposażenie, modernizacja i przebudowa toalet sali wiejskiej w miejscowości Zawada		92109	UMiG	2021	22 000	22 000			
3.	FS Gaszowice - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy świetlicy na terenie sołectwa Gaszowice		92109	UMiG	2021	11 000	11 000			
4.	FS Biskupice - Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Biskupicach		92109	UMiG	2021	21 731	21 731			
5.	FS Wioska - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wioska		92109	UMiG	2021	26 578	26 578			
6.	Dokumentacja projektowa budynku Centrum Kultury		92109	CK	2020-2021	150 000	150 000			
7.	Dokumentacja projektowa renowacji murów obronnych		92120	UMiG	2021	50 000	50 000			
	Kultura fizyczna	926				300 000	300 000			
1.	Place zabaw przy ul. Matejki i Tęczowej w Sycowie		92601	UMiG	2021	100 000	100 000			

2.	Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR		92604	MOSIR	2021	200 000	200 000			
	Razem wydatki majątkowe					9 344 336	8 653 336	0	0	691 000

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/249/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a § 3	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 523 993,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	1 523 993,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00

Strona 1 z 1

DOTACJE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2021

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje przedmiotowe						
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	500 000	500 000	
			Razem	500 000	500 000	
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	610 000	610 000	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	282 000	282 000	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	122 000	122 000	
			Razem	1 014 000	1 014 000	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85121	6220	SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie	33 000		33 000
921	92109	2800	Centrum Kultury	100 000	100 000	
	92109	6220	Centrum Kultury	150 000		150 000
	92116	2800	Biblioteka publiczna	5 000	5 000	
	92118	2800	Muzeum regionalne	3 000	3 000	
926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	200 000		200 000
			Razem	491 000	108 000	383 000
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60014	6300	Współdział w przebudowie dróg powiatowych	100 000	0	100 000
			Razem	100 000	0	100 000
			Razem dotacje dla jednostek sektora fi	2 105 000	1 622 000	483 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa przedmiotu/zadania</i>	<i>Kwota z tego;</i>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Ogółem</i>	<i>Wydatek bieżący</i>	<i>Wydatek majątkowy</i>
Dotacje podmiotowa						
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	499 603	499 603	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	260 397	260 397	
			Ogółem	760 000	760 000	0
Dotacje celowe						
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000	80 000	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	15 000	15 000	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	240 000	240 000	
900	90001	623	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	50 000		50 000
900	90005	6237	Dofinansowanie do kosztów modernizacji systemów grzewczych oraz	1 883 600		1 883 600
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	20 000	20 000	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	230 000	230 000	
			Razem	2 571 100	587 500	1 983 600
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 331 100	1 347 500	1 983 600
			Ogółem dotacje	5 436 100	2 969 500	2 466 600

Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021				
Pr z. [1]	Dz . [2]	Roz . [3]	Pa r. [4]	Plan [5]
DOCHODY				25 267 458
750 - Administracja publiczna				212 090
75011 - Urzędy wojewódzkie				212 090
201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				212 090
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 368
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i				3 368
201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,				3 368
752 - Obrona narodowa				300
75212 - Pozostałe wydatki obronne				300
201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				300
852 - Pomoc społeczna				33 700
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				33 700
201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				33 700
855 - Rodzina				25 018 000
85501 - Świadczenie wychowawcze				18 297 000
206 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone				18 297 000
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 059 000

	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 059 000
	85504 - Wspieranie rodziny	630 000
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	32 000
	201 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000
WYDATKI		25 267 458
750 - Administracja publiczna		212 090
	75011 - Urzędy wojewódzkie	212 090
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 090
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		3 368
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 368
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 368
752 - Obrona narodowa		300
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
852 - Pomoc społeczna		33 700
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 700
855 - Rodzina		25 018 000
	85501 - Świadczenie wychowawcze	18 297 000
	311 0 - Świadczenia społeczne	18 142 808
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 200
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	427 0 - Zakup usług remontowych	600
	430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 059 000
	311 0 - Świadczenia społeczne	5 548 376

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	372 651
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
427 0 - Zakup usług remontowych	800
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 243
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 580
85504 - Wspieranie rodziny	630 000
311 0 - Świadczenia społeczne	609 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	343
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 157
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	32 000
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/249/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - określenie	Plan na 2021 r.
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	210 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
ogółem:				228 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/249/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
926	92604	Przychody ogółem w tym: - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa	1 260 480,00 500 000,00 200 000,00	
926	92604	Koszty ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 260 480,00 638 780,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 035 700	1 035 700
	80101	Szkoły podstawowe	213 700	213 700
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	213 700	
		wydatki bieżące		213 700
	80104	Przedszkola	52 000	52 000
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	52 000	
		wydatki bieżące		52 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 000	770 000
		wpływy z usług	770 000	
		pozostałe wpływy		
		wydatki bieżące		770 000

**Plan wydatków realizowanych w ramach
funduszu soleckiego na rok 2021.**

Jedn bud.	Dz [2]	KO z. [3]	Pa r. [4]	Plan [5]
FS_BISKUPICE - BISKUPICE				21 731,25
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 731,25
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 731,25
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 731,25
FS_DROŁTOWICE - DROŁTOWICE				28 749,52
	600 - Transport i łączność			2 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		2 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne		3 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 249,52
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 500,00
		92195 - Pozostała działalność		12 749,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		422 0 - Zakup środków żywności		749,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych		9 000,00
FS_DZIAŁOSZA - DZIAŁOSZA				29 806,48
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 806,48
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 300,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		18 000,00
		92195 - Pozostała działalność		2 506,48
		422 0 - Zakup środków żywności		1 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 506,48
	926 - Kultura fizyczna			500,00

	92601 - Obiekty sportowe	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
FS_GASZOWICE - GASZOWICE		16 277,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 777,30
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 777,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926 - Kultura fizyczna		500,00
	92601 - Obiekty sportowe	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
FS_KOMORÓW - KOMORÓW		26 381,91
600 - Transport i łączność		3 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 250,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195 - Pozostała działalność	4 250,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 250,00
926 - Kultura fizyczna		7 131,91
	92601 - Obiekty sportowe	7 131,91
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,91
FS_NOWY_DWÓR - NOWY DWÓR		22 111,76
600 - Transport i łączność		5 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 111,76
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00
	92195 - Pozostała działalność	2 111,76
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,76
FS_STRADOMIA_WI - STRADOMIA WIERZCHNIA		42 278,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		778,70
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778,70
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	778,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 500,00

	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
FS_SZCZODRÓW - SZCZODRÓW		30 525,22
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 400,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 625,22
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	92195 - Pozostała działalność	2 525,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
926 - Kultura fizyczna		12 500,00
	92601 - Obiekty sportowe	12 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 300,00
FS_ŚLIZÓW - ŚLIZÓW		32 343,21
600 - Transport i łączność		5 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 343,21
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92195 - Pozostała działalność	2 343,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 343,21
FS_WIOSKA - WIOSKA		42 278,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 778,70
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 578,70
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 578,70
	92195 - Pozostała działalność	4 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00
926 - Kultura fizyczna		500,00
	92601 - Obiekty sportowe	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00

FS_WIELOWIEŚ - WIELOWIEŚ		26 635,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 300,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 335,58
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		335,58
92195 - Pozostała działalność		3 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
422 0 - Zakup środków żywności		1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000,00
FS_ZAWADA - ZAWADA		26 889,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		889,25
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		889,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		889,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 400,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
92195 - Pozostała działalność		2 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 400,00
926 - Kultura fizyczna		600,00
92601 - Obiekty sportowe		600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		600,00
Razem:		346 008,88

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/249/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji
samorządów mieszkańców miasta Syców
w 2021 roku**

Samorząd	Przeznaczenie	Kwota planowana
	dz.921- rodzaj 92195	
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 200,00
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 200,00
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 200,00
	Razem:	3 600,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2021

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
II.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		90095		Pozostała działalność	8 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<u>925</u>	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021

Założenia do projektu budżetu na 2021 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Cele i założenia polityki budżetowej w perspektywie długoterminowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet na rok 2021 konstruowany jest z uwzględnieniem wielkości przyjętych w WPF obejmujących lata 2021-2029. Możliwości budżetowe Gminy w horyzoncie najbliższych lat zostają ograniczone w wymiarze prawnym wynikającym z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dużym wyzwaniem dla gminy jest spełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych tj. utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekroczenia nowego limitu obsługi zadłużenia. Konsekwentne realizowanie polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim poprzez zachowania reguł wynikających z zapisów art.242 i art.243 ustawy o finansach publicznych umożliwi finansowanie rozwoju gminy.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, między innymi poprzez oszczędność i racjonalizację wydatków bieżących.

Pojawiające się zewnętrzne ryzyka związane z występowaniem negatywnych zjawisk polegających na przenoszeniu na samorząd coraz większej ilości zadań, za którymi nie idą źródła finansowania, stanowią źródło niepewności co do możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy. Wyraz takich działań ze strony Budżetu Państwa na rok 2021 widoczny jest w projekcie wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone. W celu zminimalizowania negatywnych skutków oraz stworzenia warunków do realizacji przez Gminę zadań nałożonych ustawami kontynuowane będą następujące działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy:

- podjęcie działań dostosowujących wydatki bieżące do ograniczonych możliwości dochodowych, oznacza to konieczność ograniczenia niektórych z nich,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat, poprzez ich optymalizację w ramach stawek ustawowych,
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Gminy,
- dążenie do intensyfikacji dochodów z innych tytułów niż podatkowe,
- maksymalizacja absorpcji środków z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

Podstawą opracowania projektu budżetu na rok 2021 były parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

Oslabienie tempa wzrostu dochodów własnych powoduje, że ich przyrost w perspektywie wieloletniej wymusza konieczność podjęcia przez Gminę działań polegających z jednej strony na ograniczeniu

wydatków bieżących oraz wzmoczonej kontroli ich wydatkowania, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów głównie poprzez waloryzację stawek podatków i opłat lokalnych, aktualizację stawek czynszu oraz zwiększenie efektywności ściągalności należności.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Miasta i Gminy podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z reguły określonej w art.242 ustawy o finansach publicznych nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Ograniczenie to obowiązuje od roku 2014 i dotyczy lat następnych.

Działania Gminy w roku 2021 oraz kolejnych latach koncentrować się będą na ograniczaniu deficytu budżetowego i osiągnięciu nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów.

Ograniczenie przyrostu wydatków bieżących stanowi duże wyzwanie dla budżetu Gminy w kontekście wysokiego w nich udziału wydatków obligatoryjnych.

Dużym wyzwaniem dla Miasta i Gminy w wymiarze finansowym jest system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System ten zakłada równoważenie się dochodów i wydatków. Wiąże się to z ryzykiem sfinansowania wydatków terminowymi wpływami z tytułu wnoszonych opłat.

Działania dostosowawcze i oszczędnościowe w sferze działalności bieżącej widoczne są w postaci znacznego spadku dynamiki wydatków bieżących (w dużej mierze dotyczy to wydatków płacowych).

Projekt budżetu na rok 2021 uwzględnia zasilanie środkami bezzwrotnymi, w tym z budżetu UE. Jednocześnie konstrukcja budżetu na rok 2021 oraz WPF na lata 2021-2029 zapewnia możliwości dofinansowania środkami własnymi zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Założone w projekcie budżetu środki zewnętrzne (zarówno bezzwrotne jak i zwrotne) dotyczące czterech zadań inwestycyjnych, przedkładają się na wysokość wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Działania Miasta i Gminy w roku 2021 koncentrować się będą na zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania zadań ujętych w budżecie.

Z powodu silnej zależności dochodów Gminy od koniunktury gospodarczej budżet na rok 2021 opracowany został z zachowaniem zasady ostrożnego planowania. Należy brać pod uwagę fakt, że czynniki zewnętrzne mogą spowodować konieczność korekt planu budżetu w trakcie jego wykonywania.

1. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2021 oparto na:

- prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych w roku 2020,

- minimalnym wzroście dochodów podatkowych w roku 2021,
- informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetowych o planowanych kwotach dotacji na rok 2021,
- informacji uzyskanych z urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2020 dochodów realizowanych za ich pośrednictwem,
- innych czynnikach mających wpływ na poziom dochodów.

Wydajność znaczących źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych są niezależne od działań gminy i silnie zdeterminowane koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa.

2. Dochody bieżące

Najpoważniejszy udział w grupie dochodów bieżących mają dochody od osób fizycznych i od osób prawnych, w tym podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do podatków i opłat stanowiących dochód Gminy bezpośrednio wpływający do jego budżetu należą:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłaty lokalne w tym: skarbowe, targowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Największym i zarazem najbardziej stabilnym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Jego udział w strukturze dochodów bieżących wynosi 11,25%. W 2021 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości o 3% oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności windykacyjnych.

W roku 2021 zakładany jest wzrost wpływów z podatku rolnego o ok.3,7%, jednakże jego udział w strukturze dochodów bieżących pozostaje na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (0,9%). Wynik ten jest efektem wzrostu ceny skupu żyta będącej podstawą jego naliczania. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjęta do naliczenia podatku na rok 2020 wynosiła 58,46 zł/q natomiast do naliczenia podatku od roku 2021 cena wynosi 58,55 zł/q.

Prognoza dochodów z podatku leśnego ustalona została w oparciu o analizę możliwości realnego uzyskania wpływów z tego źródła. Udział podatku w strukturze dochodów własnych jest niewielki i wynosi zaledwie 0,17%. Planowany jest nieznaczny wzrost dochodów o około 1%.

Zakłada się, że wpływy z podatku od środków transportowych wzrosną o ok.11.3%, w związku ze wzrostem bazy podatników.

Zakłada się, że wysokość dochodów z tytułu opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych) będzie wyższa o 1% niż zakładano w roku poprzednim. Prognoza wykonania roku bieżącego pozwoliła na oszacowanie wpływów na poziomie roku poprzedniego.

Duże zainteresowanie zakupem gruntów pozwoliło na oszacowanie wpływów z tytułu sprzedaży mienia na poziomie wyższym o ok 30%. Planowane jest uzyskanie również większych wpływów z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna).

Dużą pozycję zasilającą dochody są opłaty wnoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadów komunalnych mające za zadanie sfinansowanie kosztów z tym związanych.

Wpływy oszacowane zostały na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku bieżącym. W projekcie budżetu wpływy za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały na poziomie roku 2020.

Do grupy dochodów podatkowych gminy, które wymierzane są i pobierane przez urzędy skarbowe należą;

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej.

Prognozę wpływów na rok 2021 oparto na podobnej do roku poprzedniego aktywności na rynku nieruchomości. Trudne do oszacowanie są wpływy z podatku od spadków i darowizn. Nie mają one jednak istotnego znaczenia dla budżetu. Zakłada się znaczny wzrost ok.13% z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie analizy prognozowanych wpływów.

Prognoza wykonania dochodów z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej nie pozwala na oszacowanie wpływów z tego podatku na wyższym niż zakładano w 2020 poziomie. Podyktowane jest sytuacją utrzymującej się pandemii, ponieważ obserwuje się tendencję wzrostową rejestracji przez osoby fizyczne jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zmiany w koniunkturze gospodarczej mają odzwierciedlenie w prognozowanych wpływach. Znaczącą grupę dochodów gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynoszą 18,9 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W stosunku do roku poprzedniego szacowany jest zaledwie 0,2 % wzrost z tytułu PIT. W roku poprzednim wzrost wynosił 0,8 %. Wielkość podatku dochodowego z PIT wprowadzona została do budżetu gminy na podstawie prognozy ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23% i jest o 0,07% wyższy od udziałów z roku 2020.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2020, jest on wyższy o 16% w stosunku do planu roku poprzedniego.

Prognozę oparto na założeniach makroekonomicznych oraz sytuacji utrzymującej się pandemii.

Poza dochodami podatkowymi Gmina pozyskuje dochody z gospodarowania mieniem gminnym oraz dochody ze świadczonych usług. Plan roku 2021 zakłada utrzymanie dochodów z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie czy odsetek (na przykład od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów) na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku poprzednim. Przewiduje się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały na poziomie o 11% wyższym od planowanego wykonania roku 2020. Należy mieć na uwadze, że dochody z tego tytułu będą miały tendencję malejącą w związku z kurczącymi się zasobami komunalnymi.

Transfery zewnętrzne na działalność bieżącą w postaci dotacji planowane są w wysokości 26 884 655,48 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 25 627 458 zł.
- zadania własne – 1 257 197,48 zł (w kwocie tej mieści się dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wysokości 725 897,48 zł).

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów ujęta została kwota subwencji ogólnej. Ogółem subwencja jest o 6,3% wyższa niż planowana w 2020 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na rok 2020 określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli, wykazanych w systemie informacji oświatowej
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/20201 wykazanych w systemie informacji oświatowej
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W porównaniu do roku 2020 planowana subwencja oświatowa jest 5,7% wyższa. Wzrasta również o 9,9% w stosunku do planu 2020 subwencja wyrównawcza (ta część subwencji wyrównuje dochody gminy w stosunku do krajowych wpływów dochodów podatkowych przypadające na 1 mieszkańca gminy). Odnotowujemy spadek części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o 21,9% co wynika z zastosowanego przez Ministerstwo Finansów algorytmu.

Dotacje do budżetu Gminy przyjęte zostały na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do początkowych wysokości na rok 2020 są na niższym poziomie (spadek o 3,97%). Spada dotacja w dziale rodzina o 2 711 300 zł, tj. o 9,78%, wzrasta natomiast dotacja w dziale opieka społeczna o kwotę 9 100 zł, tj o 1,6%. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pozostaje na poziomie roku poprzedniego i wynosi 212 090 zł. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 3 368 i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 8 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę wynosi 300 zł i od kilku lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

3. Dochody majątkowe

Na rok 2021 zaplanowane dochody majątkowe są niższe o 54 % w stosunku do planu 2020 r. i wynoszą 3 824 600 zł. Projekt budżetu przewiduje pozyskanie dochodów, jako środki bezzwrotne z UE w kwocie 1 883 600 zł na inwestycję na modernizację systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców.

Kwota 691 000 zł stanowi pomoc rzeczową w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich.

Dochody ze sprzedaży oszacowane zostały na kwotę 1 200 000 zł na podstawie proponowanej oferty sprzedaży. Pochodzą one z sprzedaży lokali, mieszkań oraz gruntów pod zabudowę.

4. Wydatki budżetowe

Ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta i Gminy oraz panująca pandemia wymagają od dysponentów zwiększonej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W roku 2021, jak i latach następnych, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, polegającej na uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów.

Potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami poprzez ścisłe powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką wzrostu dochodów bieżących. Zasada ta jest warunkowana koniecznością respektowania reguł wprowadzonych art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 oszacowane zostały na poziomie umożliwiającym realizację zadań bieżących nałożonych na gminę ustawami.

Priorytetem w zakresie wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego finansowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, wynikających z realizacji zadań własnych Gminy. Projekt budżetu na rok 2021 zakłada utrzymanie środków na nakłady modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym w działach:

- 600-Transport i łączność,
- 700-Gospodarka mieszkaniowa,
- 750-Administracja publiczna,
- 851-Ochrona zdrowia,
- 801-Oświata i wychowanie,
- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921-Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926-Kultura fizyczna.

Większość wydatków jakie Gmina ponosi w swoim budżecie, są to wydatki związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych.

Zadania własne wykonywane samodzielnie przez Gminę finansowane są z dochodów własnych i subwencji ogólnej, natomiast zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, finansowane winny być przez budżet państwa. Jednak na zadania zlecone (dotyczy to głównie finansowania administracji wojewódzkiej) Gmina nie otrzymuje wystarczających środków. Corocznie z własnych dochodów na realizację zadań zleconych Gmina przeznaczona dodatkowe środki własne.

Wydatki na rok 2021 zostały ustalone z uwzględnieniem prognozowanej wysokości przyszłych dochodów budżetowych oraz możliwości poziomu spłaty zadłużenia Gminy.

Ustalona wysokość wydatków inwestycyjnych wynika z kierunków inwestowania będących elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przy ustaleniu wielkości wydatków majątkowych na rok 2021 uwzględniono źródła finansowania zewnętrznego w kwocie 1 883 600 zł ze środków budżetu UE oraz samorządu województwa w kwocie 691 000 zł.

Planując wydatki majątkowe na rok 2021 zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb.

W projekcie budżetu proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 9 344 336,75 zł.

W porównaniu do planu 2020 wydatki są wyższe o 8,1%.

Planowana jest realizacja inwestycji w następujących obszarach:

- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- administracja publiczna,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna.

Samorządy wiejskie na zadania inwestycyjne planują wydać kwotę 124 709 zł, tj. 36% środków z funduszu sołeckiego. Samorządy wiejskie działalność inwestycyjną skoncentrowały w działach: 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2021 gmina planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 000 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spłata kredytów wynikająca z zawartych umów wyniesie 3 500 000 zł, w efekcie zadłużenie gminy wzrośnie o 2 500 000 zł. Działania takie umożliwiają przyjęte założenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029. Konieczność utrzymania limitu obsługi długu liczonego według zasad zapisanych w ustawie o finansach publicznych sprawia, że Gmina obowiązana jest dostosować wskaźnik

obsługi długu do tych regulacji.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 4 023 993 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz nadwyżka budżetowa z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 523 993,00 zł. Wskaźniki zadłużenia na rok 2021 i lata kolejne przedstawione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Główne zadania w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W planie budżetu roku 2020 zagwarantowane zostały środki w wysokości 18 200 zł stanowiące wpłatę na rzecz Izby Rolniczych z tytułu 2% odpisu z podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność

Projekt budżetu zapewnia współudział gminy w budowie dróg publicznych wojewódzkich w zakresie 3 zadań inwestycyjnych:

- współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy ciągu chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II., część I. Szacowane wydatki wynoszą 654 000 zł, z czego 50% wartości inwestycji stanowi pomoc rzeczowa.
- współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej -pomoc rzeczowa w kwocie w kwocie 364 000 zł. Zadanie inwestycyjne szacowane jest na kwotę 728 000 zł.
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 120 000 zł.

W zakresie dróg powiatowych realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1499D w m. Stradomia Wierzchnia - pomoc finansowa. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi wartość 100 000 zł.

Na przebudowę dróg gminnych przeznaczony zostanie 2 958 500 zł, z czego 2 600 000 zł stanowić będzie wydatki majątkowe. Działalność inwestycyjna w zakresie dróg publicznych gminnych skierowana jest głównie na przebudowę dróg osiedlowych, głównie na modernizację ulic: Rzemieślniczej i Starzyńskiego

w Sycowie. Szacowane wydatki na realizację zadania określone zostały w wysokości 1 300 000 zł. W projekcie znajdują się zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej ulic: Strefowej i Malczewskiego w Sycowie. Zadania będą realizowane w latach następnych.

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 200 000 zł-środki stanowią tylko wkład gminy. Natomiast na modernizację dróg i chodników gminnych przeznaczono kwotę 400 000 zł. Priorytetowym zadaniem przy planowanych środkach, będzie poprawienie istniejącej infrastruktury drogowej

Na zadania bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowana została kwota 358 500 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w budżecie na 2021 na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowią kwotę 2 976 402 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 845 000 zł. Koszty bieżące ponoszone w związku z użytkowaniem targowiska miejskiego szacowane są na 31 500 zł. Na regulację stanów prawnych planowanych jest 100 000 zł (podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, odpisy ksiąg, akty notarialne itp.). W budżecie została zabezpieczona kwota 300 000 zł na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne.

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada przeznaczenie 845 000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym z czego kwota 350 000 zł na modernizację zasobów komunalnych, natomiast kwota 495 000 zł, na 2 zadania inwestycyjne:

- pn."Remont dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Gorczycy 2 w Sycowie" – pn." Modernizacja elewacji budynków przy ul. Gorczycy 2, Pl. Wolności 7 oraz Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie".

Na bieżące wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały środki w kwocie 1 699 902 zł, z czego kwota 427 000 zł, przeznaczona jest na administrowanie przez STBS gminnym zasobem komunalnym. Zakłada się, że fundusz remontowy do wspólnot wyniesie 391 000 zł, natomiast na bieżącą obsługę zasobów (media, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za gospodarowanie odpadami, różne opłaty i składki np. zwrot kaucji) planowana jest kwota 881 902 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Koszt opracowania MPZP oszacowany został na kwotę 168 000 zł. W ramach tych środków opracowane zostaną MPZP dla:

- m. Biskupice, m. Zawada, m. Drołtowiec -etap II.
- aktualizacja MPZP po zmianach studium: zmiana 8 MPZP Syców, Komorów, Ślizów, Wioska, Nowy Dwór, Wielowieś, Działosza, Stradomia W.,
- zmiana studium dla przedsiębiorców-wnioski 2020

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego planowane są w wysokości 141 000 zł, w tym 6 000 zł stanowią będą koszty utrzymania cmentarza wojennego finansowane z budżetu państwa(zadanie powierzone).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane koszty utrzymania administracji publicznej określone zostały na poziomie wyższym w stosunku do roku 2020 o 5,2 %, i wynoszą 6 619 138,43 zł, co spowodowane jest wzrostem kosztów stałych takich jak obowiązkowe opłaty z tytułu składek członkowskich, z tytułu obsługi bankowej, koszty obowiązkowych przeglądów technicznych, zakup usługi BHP czy inspektora danych osobowych, wymiana i zakup sprzętu informatycznego. Wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej równają się przyznanej na ten cel dotacji w kwocie 212 090 zł. Dotacja jednak nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów jej utrzymania. Szacuje się dopłatę budżetu gminy do wynagrodzeń administracji wojewódzkiej w wysokości 38% zadania.

Koszty biura Rady Miejskiej planowane są na poziomie niższym aniżeli w roku 2020 i wynoszą 182 164 zł - spadek o 5,8 %, co związane jest z brakiem planu zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Koszty utrzymania urzędu gminy zaplanowane zostały na poziomie o 7,3 % wyższym niż roku 2020. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym zakupem inwestycyjnym, wzrostem kosztów utrzymania obiektu, wyższymi kosztami obsługi bankowej czy zabezpieczeniem środków na PPK. Projekt budżetu zabezpiecza wynagrodzenia za pobór podatków.

Na uzupełnienie niezbędnego oprogramowania i licencji - planowana jest kwota 72 019 zł, natomiast zakup inwestycyjny szacowany jest na kwotę 100 000 zł.

Wydatki na promocję gminy określone zostały na kwotę 219 500 zł, i są niższe niż w roku 2020 o 4,6%. Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego stanowią w budżecie kwotę 839 768 zł – nieznaczny wzrost wydatków o 0,3%.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, a finansowane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, która określona została na kwotę 3 368 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 300 zł i jest od kilku lat na niezmiennym poziomie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczone zostają środki w wysokości 183 700 zł. W budżecie zabezpieczone zostały środki w wysokości 151 300 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

W projekcie budżetu ujęte zostały niezbędne wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 23 400 zł, natomiast na wydatki nieprzewidziane utworzona została rezerwa celowa w kwocie 234 721 zł. Na konserwację i remont syren w dziale tym zabezpieczono kwotę 8 000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi zadłużenia obliczone zostały w oparciu o harmonogramy spłat. Projekt budżetu przewiduje, że koszty przy planowanym stanie zadłużenia nie przekroczą 500 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Łączna kwota rezerw jaką zaplanowano w projekcie budżetu wynosi 2 500 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 234 721 zł.
- rezerwa ogólna w kwocie 116 320 zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000 zł.
- rezerwa na wydatki bieżące jednostek samorządowych w kwocie 850 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 698 959 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ograniczone możliwości finansowe Gminy wymuszają konieczność oszczędności przy jednoczesnej pełnej realizacji podstawowych zadań wynikających z polityki edukacyjnej. W budżecie gminy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie 26 129 380,85 zł z czego kwota 532 865 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 760 000 zł dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. Kwota subwencji ogólnej wynosi 12 122 432 zł, co pozwala zabezpieczyć środki na zaledwie 48,8 % zaplanowanych wydatków. Planowane środki na utrzymanie oświaty gminnej wzrastają o 5% w stosunku do planu roku 2020. Wydatki bieżące określone zostały na niezbędnym poziomie, natomiast środki na wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 532 865 zł. Realizowane będą 3 zadania inwestycyjne. W Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie zamontowana zostanie winda dla niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej nr 2 w Sycowie zmodernizowany zostanie dach

budynku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycowie wykonana zostanie modernizacja Sali gimnastycznej przy ul. Wałowej.

Środki na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zabezpieczone zostały w wysokości 760 000 zł. Ograniczone możliwości budżetowe w roku 2020 wymuszają na dysponentach środków (dyrektorach jednostek oświatowych) dużą racjonalizację wydatków.

W projekcie budżetu środki przeznaczone na wydatki oświatowe są na wyższym poziomie w stosunku do roku 2020. Następstwem wprowadzonej reformy oświaty jest generowanie dodatkowych wydatków. Wzrost związany jest z utworzeniem większej liczby oddziałów w szkołach podstawowych. Wzrost wynagrodzeń o 6 % (od września 2020 r.) oraz wzrost płacy minimalnej stanowi kolejne obciążenie dla budżetu. Budżet gminy gwarantuje środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Projekt budżetu zawiera 2 kontynuowane projekty. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” - projekt realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w okresie 3 letnim. Kwota dofinansowania łącznie wynosi 1 263 154,46 zł, w tym wartość dofinansowania - ze środków europejskich: 1 064 586,57 zł, ze środków dotacji celowej: 198 567,89 zł. Kwota dofinansowania projektu w roku 2021 wynosi 120 288 zł. Szkoła ćwiczeń to miejsce upowszechniania innowacyjnych działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach pozyskanych środków w szkole utworzone zostaną wzorcowe, nowoczesne pracownie, bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne: matematyczna, przyrodnicza, geograficzna, językowa, fizyczna, chemiczna i informatyczna. Szkoła do projektu zaprosiła wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Nauczyciele i dyrektorzy tych szkół będą brali udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach.
2. „Nowe przedszkola w Gminie Syców” - celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 75 dzieci w wieku przedszkolnym gminy Syców poprzez utworzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji 60 dzieci oraz doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 4 nauczycieli do 30.06.2021 r. Projekt realizowany jest w okresie 2020-2021 i dotyczy w dwóch nowopowstających przedszkoli: w Sycowie i Drołtowicach. Całkowita wartość projektu finansowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wynosi 1 363 392 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 153 392 zł, w roku 2021 kwota 356 656 zł. W ramach projektu

sfinansowane zostanie: dostosowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia, w tym placu zabaw, koszty bieżące wynagrodzeń nauczycieli, kursy i szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe (język angielski, indywidualne zajęcia z logopedą, warsztaty z psychologiem, zajęcia w zakresie kompetencji cyfrowych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych).

Dział 851- Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną zdrowia kształtują się na poziomie o 11% niższym aniżeli zaplanowano w roku poprzednim. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 381 631zł z czego kwota 33 000 zł stanowi wydatki majątkowe.

Wydatki rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 33 000 zł przeznacza się na inwestycję – zakup Programu Profilaktyki Nadwagi i Otyłości do obsługi Elektronicznego Systemu Medycyny

Na program profilaktyki zdrowotnej - program szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu typu HPV. Zabezpieczone zostały środki w budżecie w kwocie 20 000 zł.

Wydatki rozdziałów 85153 – „Zwalczanie narkomani” oraz rozdziału 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2021 wynoszą 328 631 zł. Program zakłada kwotę 80 000 zł przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w tym zakresie oraz 5 600 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji.

Dział 852- Opieka społeczna

Środki na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2 189 961 zł, dotacja z budżetu państwa finansuje zadania w wysokości 549 600 zł. Środki własne gminy to kwota 1 640 361zł.

W porównaniu do budżetu początkowego z roku 2020 są wyższe o 6 %. Jednakże są one uzupełniane w trakcie roku na podstawie występujących potrzeb. Zaplanowana została w budżecie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowana została w budżecie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zapewnione zostało finansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych. Opieką świetlicową objęte są dzieci uczęszczające do szkół: SP1, SP2, ZSP w Sycowie, SP Drołtowiec oraz SP w Stradomi W. Koszt ich utrzymania szacowany na 829 204 zł i jest wyższy z w stosunku do roku 2020 o 17%.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana jest przez MGOPS, kwota wydatków stanowi 40 000 zł.

Dział 855- Rodzina

W dziale na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana została w budżecie kwota 25 122 219 zł. Na świadczenia wychowawcze planuje się kwotę 18 297 000 zł i jest ona o 14,8 % niższa w stosunku do roku 2020. Spadek ten podyktowany jest zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczenia.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowana została w budżecie kwota o 0,4% wyższa niż w 2020 i wynosić będzie 6 079 000 zł. Na działania w zakresie wspierania rodziny i realizację zadań rodzin zastępczych zaplanowana została w budżecie kwota 714 219 zł.

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości te zadania.

Na wyższym poziomie zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie. Plan wydatków żłobka w budżecie 2021 roku to kwota 539 970 zł, natomiast planowane wpływy z tytułu świadczonych usług to wartość 159 050 zł.

Projekt budżetu przewiduje dofinansowanie poprzez przekazanie dotacji przedmiotowej w wysokości 240 000 zł na zadania gminy realizowane przez podmioty niepubliczne.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu na rok 2021 zabezpiecza konieczne środki na bieżącą działalność. Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowana jest kwota 3 800 000 zł pochodząca z opłat za usługi wywozu nieczystości.

Wydatki na oczyszczanie oszacowane zostały na kwotę 502 000 zł. Koszty zimowego utrzymania ulic zaplanowane zostały w kwocie 260 000 zł. Natomiast na całoroczne sprzątnięcie miasta przeznaczona jest kwota 242 000 zł. Projekt budżetu przewiduje środki na utrzymanie zieleni w wysokości 537 200 zł. Obejmują one finansowanie zieleni miejskiej, w tym również utrzymanie parku miejskiego. W kwocie tej ujęte zostały, środki jakie w swoich budżetach zaplanowały samorzady mieszkańców dziesięciu sołectw położonych na terenie gminy.

Sołectwa zaplanowały w swoim budżecie kwotę 68 745 zł na bieżące wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, usług na utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic placów i dróg. W ramach

środków funduszu sołeckiego samorząd wiejski miejscowości Szczodród zaplanował zrealizowanie zadania inwestycyjne pn. ” Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji i rewitalizacji parku na terenie sołectwa Szczodród”.

Ze środków na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 12 600 zł (rozdział 90008) na nasadzenia drzew.

Na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach planowana została kwota na poziomie roku poprzedniego i wynosi 30 000 zł. Projekt budżetu zakłada środki w wysokości 40 000 zł na usuwanie azbestu. Zadanie to w 85% finansowane jest z dotacji budżetu państwa, a w 15% z własnych środków.

Koszty oświetlenia ulicznego planowane są w wysokości 1 006 800 zł, z czego kwota 45 000 zł stanowi środki na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego. Kwota 11 900 zł stanowi wydatki inwestycyjne i przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rewitalizacji parku na terenie sołectwa Szczodród.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

- utrzymanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków współfinansowanej ze środków NMF w kwocie 313 162 zł. Zadanie to jest ujęte jako przedsięwzięcie w WPF,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie Miasta i Gminy,
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców przeznacza się kwotę 50 000 zł,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców przeznacza się kwotę 50 000 zł,
- dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców w kwocie 1 883 600 zł.

W dziale tym wydatki w kwocie 30 000 zł obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wg załącznika nr 13 do projektu budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie świetlic w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 422 546 zł, z czego kwota 184 046 zł, została zaplanowana przez sołectwa. Natomiast kwota 122 810 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 61 236 zł, przeznaczone są na remonty i wyposażenie świetlic oraz integrację społeczną. natomiast kwota 122 810 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

W ramach środków funduszu sołeckiego samorządy wiejskie miejscowości: Stradomia W., Ślizów, Zawada oraz Wioska realizować będą zadania inwestycyjne polegające na modernizacji oraz doposażeniu świetlic wiejskich. Wydatki te oszacowane zostały na kwotę 90 078 zł. Samorząd mieszkańców m. Gaszowice zaplanował wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy (11 000 zł),

a mieszkańcy sołectwa Biskupice zaplanowali montaż paneli fotowoltaicznych (21 731 zł).

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 50 000 zł na ochronę zabytków. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej renowacji murów obronnych.

Samorządy miejskie do swej dyspozycji zabezpieczone mają środki na poziomie roku poprzedniego i wynoszą 3 600 zł.

Dotację dla Domu Kultury planuje się w wysokości 860 000 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność merytoryczną i wynosi ona 610 000 zł oraz zapewnione zostaje finansowanie poprzez dotację celową w wysokości 100 000 zł następujących zadań:

1. - organizacja Dni Sycowa,
2. - organizacja Koncertu Noworocznego,
3. - organizacja dożynek gminnych ,
4. - organizacja koncertu Wratislavia Cantans,
5. - organizacja zlotu Mikołajów,
6. -organizacja koncertu charytatywnego na Rzecz Pomocy Rodakom na Ukrainie.

W formie dotacji celowej zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budynku CK.

Dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej planowana jest w wysokości 282 000 zł. Na uzupełnienie księgozbioru przeznaczona jest 3 000 zł w formie dotacji celowej.

Dotacja podmiotowa do Muzeum Regionalnego planowana jest w wysokości 122 000 zł. Dotacja celowa na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 3 000 zł.

Projekt budżetu przewiduje dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Projekt budżetu przewiduje w 2021 r. środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 000 zł (pomniki przyrody). Wydatki obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na koszty administrowania obiektami sportowymi (zalew w Stradomi oraz boisko ORLIK oraz Skatepark) zabezpieczono w budżecie kwotę 265 280 zł.

Dotację przedmiotową dla instytucji kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 500 000 zł, natomiast dotacje celową zaplanowano w kwocie 200 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na: prace budowlane na brodziku, na prace modernizacyjno-remontowe obiektów do obsługi gastronomicznej oraz obiektów magazynowych na Kąpielisku w Stradomi W. Planuje się zakup mini placu zabaw na basenie oraz toru wodnego, wykonane zostanie zadanie-wiata i umywalnia na zalewie, zakupione zostaną rowery wodne.

W dziele zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji placów zabaw przy ulicy: Matejki i Tęczowej w Sycowie. Łącznie nakłady finansowe zaplanowane do realizacji zadania wynoszą 100 000 zł.

Projekt budżetu przewiduje w roku 2021 dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, planując na ten cel 230 000 zł.

Kwota 7 550 zł planowana jest na wsparcie działalności związanej z promowaniem sportu.

W ramach działalności samorządy 6 sołectw miejscowości: Działosza, Gaszowice, Komorów, Szczodród, Wioska i Zawada planują wydać 21 732 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych.