Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Wieluń na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 169.515.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 144.875.444,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 24.639.556,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 191.283.698 ,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 136.489.852,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 54.793.846,00 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.768.698,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:

1) z pożyczek 5.268.698,00 zł;

2) z kredytów 16.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 29.934.629,31 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8.165.931,31 zł, zgodnie z zał. nr 5;

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 24.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 290.000,00 zł;

2) celową w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z zał. nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączna kwotę 556.855,21 zł, zgodnie z zał. nr 7 i 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) na kwotę 521.855,21 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń zgodnie z zał. nr 10.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z zał. nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 13.

§ 17. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa zał. nr 14.

§ 17. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490, zgodnie z zał. nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002, zgodnie z zał. nr 3.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 504 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 454 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		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	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
			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	145 000,00

			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	145 000,00
750			Administracja publiczna	443 681,00
			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	443 101,35
			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	443 072,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579,65
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 528,00
			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	6 528,00
			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	6 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 691 045,00

			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 139 000,00
			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	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 179 000,00
			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	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 118 045,00
			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	34 118 045,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	24 584 273,00
			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	23 870 312,00
			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	23 870 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			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	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 961,00
			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	413 961,00
801			Oświata i wychowanie	1 246 474,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00
			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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 708,00
			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)	217 708,00
	80104		Przedszkola	933 520,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 020,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 246,00
			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)	38 246,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
852			Pomoc społeczna	2 921 160,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	842 010,00
			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	841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 048,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 119,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 119,00
	85216		Zasiłki stałe	605 382,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 400,00
			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)	470 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 201,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 201,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			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	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	42 450 283,00
			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	30 537 985,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 505 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 217 855,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	10 042 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 047 800,00
			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	1 047 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 643,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

		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	66 343,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
			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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 025 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 000,00
			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	6 795 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
			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	230 000,00
			bieżące razem:	**144 875 444,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00
			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	1 521 000,00
			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	1 471 000,00
758			Różne rozliczenia	11 622 284,00
			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	4 772 284,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 772 284,00
			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	4 772 284,00
		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	4 772 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 996 272,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 290,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	925 290,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 070 982,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 070 982,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
			majątkowe	**24 639 556,00**

	razem:	
	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	4 772 284,00
Ogółem:		**169 515 000,00**
	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	**4 772 284,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	443 072	443 072	443 072	392 000	51 072		
751	75101	6 528	6 528	6 528	5 000	1 528		
852	85203	841 200	841 200	841 200	755 513	85 107	580	
855	85501	30 505 985	30 505 985	30 505 985	227 775	31 025	30 247 185	
855	85502	10 042 555	10 042 555	10 042 555	746 789	23 487	9 272 279	
855	85504	1 047 800	1 047 800	1 047 800	30 355	3 445	1 014 000	
855	85513	66 343	66 343	66 343		66 343		
855		41 662 683	41 662 683	42 503 883	1 760 432	209 407	40 534 044	0
O g ó ł e m		**42 953 483**	**42 953 483**	**42 953 483**	**2 157 432**	**262 007**	**40 534 044**	**0**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieluń na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 802 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 567 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 000,00	15 967 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 507 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 000,00	15 967 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 782 773,39	5 785 000,00	5 785 000,00	2 000,00	5 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 773,39	1 997 773,39	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 773,39	400 000,00	400 000,00	2 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 773,39	1 817 773,39	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	750 000,00	730 000,00	730 000,00	75 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00	545 000,00	545 000,00	75 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	10 019 116,77	9 919 116,77	9 507 316,77	7 194 672,00	2 312 644,77	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 072,00	443 072,00	443 072,00	392 000,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 787 692,77	6 767 692,77	6 757 692,77	5 551 920,00	1 205 772,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 652,00	1 350 652,00	1 347 852,00	1 129 052,00	218 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	381 700,00	301 700,00	217 700,00	111 700,00	106 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 528,00	6 528,00	6 528,00	5 000,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 528,00	6 528,00	6 528,00	5 000,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997 219,00	1 450 119,00	1 424 119,00	840 120,00	583 999,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	547 100,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 867,00	397 867,00	382 867,00	7 500,00	375 367,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	540 000,00	540 000,00	539 000,00	466 020,00	72 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	799 352,00	452 252,00	442 252,00	366 600,00	75 652,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	825 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 315 259,81	38 126 957,00	35 030 780,00	29 380 917,00	5 649 863,00	2 651 432,00	444 745,00	0,00	0,00	0,00	6 188 302,81	6 188 302,81	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 864 959,81	21 676 657,00	20 198 912,00	17 473 465,00	2 725 447,00	1 153 760,00	323 985,00	0,00	0,00	0,00	6 188 302,81	6 188 302,81	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 518 848,00	1 518 848,00	1 258 348,00	980 748,00	277 600,00	200 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 207 205,00	10 207 205,00	9 992 505,00	8 386 675,00	1 605 830,00	200 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 206 522,00	1 206 522,00	884 544,00	851 443,00	33 101,00	321 278,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 308 044,00	2 308 044,00	1 851 790,00	1 686 266,00	165 524,00	446 394,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	591 681,00	591 681,00	556 681,00	2 320,00	554 361,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	838 000,00	838 000,00	380 000,00	246 800,00	133 200,00	457 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 000,00	812 000,00	354 000,00	246 800,00	107 200,00	457 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 488 856,00	7 488 856,00	4 913 574,00	2 994 379,00	1 919 195,00	0,00	2 575 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	840 620,00	755 513,00	85 107,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 048,00	55 048,00	55 048,00	0,00	55 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 619,00	682 619,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	635 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	801 000,00	801 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	605 382,00	605 382,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	603 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 529 206,00	2 529 206,00	2 510 206,00	2 228 866,00	281 340,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 601,00	488 601,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	487 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 528,00	1 225 528,00	1 111 428,00	1 028 388,00	83 040,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 071 353,00	1 071 353,00	1 047 253,00	980 053,00	67 200,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 375,00	63 375,00	63 375,00	48 335,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 800,00	14 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	44 046 823,00	44 046 823,00	3 507 759,00	2 530 148,00	977 611,00	0,00	40 539 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 537 985,00	30 537 985,00	290 800,00	227 775,00	63 025,00	0,00	30 247 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 187 655,00	10 187 655,00	915 376,00	819 526,00	95 850,00	0,00	9 272 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 352 725,00	1 352 725,00	337 125,00	121 154,00	215 971,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 643,00	66 643,00	66 643,00	0,00	66 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 901 815,00	1 901 815,00	1 897 815,00	1 361 693,00	536 122,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 788 798,00	12 208 224,00	12 158 224,00	220 390,00	11 937 834,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580 574,00	23 580 574,00	4 171 574,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 202 000,00	6 795 000,00	6 795 000,00	144 390,00	6 650 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 407 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 890 524,00	1 851 524,00	1 851 524,00	0,00	1 851 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 171 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 574,00	4 171 574,00	4 171 574,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 213 000,00	250 000,00	250 000,00	76 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 486 200,23	5 197 200,23	317 200,23	0,00	317 200,23	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 200,23	2 138 200,23	78 200,23	0,00	78 200,23	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 889 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 584 875,80	2 295 780,00	132 500,00	0,00	132 500,00	2 132 280,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	289 095,80	289 095,80	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 180 780,00	2 180 780,00	23 500,00	0,00	23 500,00	2 132 280,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	404 095,80	115 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	289 095,80	289 095,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**191 283 698,00**	**136 489 852,00**	**81 417 149,00**	**44 517 814,00**	**36 899 335,00**	**10 170 712,00**	**44 142 991,00**	**0,00**	**0,00**	**759 000,00**	**54 793 846,00**	**54 793 846,00**	**6 460 574,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 780 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	3 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	214 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice	66 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 967 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 967 000,00
			Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	1 070 000,00
			Budowa drogi - Nowy Świat	390 000,00
			Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	240 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego	506 000,00
			Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu - projekt	450 000,00
			Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	174 000,00
			Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz	700 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz	2 750 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	490 000,00
			Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	1 800 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	1 022 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	100 000,00
			Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt)	65 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	360 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	3 400 000,00
			Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie	200 000,00
			Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	300 000,00
			Przebudowa ulicy Popiełuszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem	150 000,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej	300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 997 773,39**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a,, 2b, 2c	90 000,00
			Docieplenie elewacji i malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego (oficyna) przy ul. Narutowicza 9	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 773,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 773,39

			Nabycie gruntów pod zbiornik retencyjny w Kurowie	420 000,00
			Nabycie nieruchomości w obrębie Sieniec i Jodłowiec	1 190 000,00
			Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	190 000,00
			Zakup działki pod plac zabaw i siłownię napowietrzną nr 88/1 - Rada Sołecka Niedzielsko	17 773,39
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**547 100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			II etap zagospodarowania wjazdu przy OSP Ruda - Rada Sołecka w Rudzie	24 000,00
			Zakup elementów C.O do remizy i garażu OSP Kadłub - Rada Sołecka w Kadłubie	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Turów	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	347 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00
			Rozbudowa monitoringu IV etap	347 100,00
758			**Różne rozliczenia**	**35 000,00**
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Dotacja celowa dla gminy Mokrsko na budowę mostu w ciągu ścieżki śladem kolejki wąskotorowej	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 188 302,81**
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 302,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 302,81
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	5 500 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaszynie - Rada Sołecka w Gaszynie	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna	680 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Bieniądzicach - Rada Solecka Bieniądzice	3 302,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 580 574,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 407 000,00
			Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	16 407 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

			Zakup kosiarki - Rada Sołecka w Olewinie	9 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw i wokół remizy - Rada Sołecka w Rychłowicach	13 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy - Rada Sołecka w Turowie	7 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki Rada Sołecka w Gaszynie	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 171 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 284,00
			Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	3 246 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 290,00
			Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	925 290,00
	90095		Pozostała działalność	2 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	100 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	170 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Graniczna - Kierocińskiej	70 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	950 000,00
			Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Wieluń, ul. Sieradzka-Os. Armii Krajowej	131 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ulica Graniczna - Częstochowska (projekt)	30 000,00
			Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie	12 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	1 200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy pomniku Powstańców 1863 roku w Wieluniu - etap II	80 000,00
			zakup i montaż placów zabaw	200 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 289 000,00**
	92118		Muzea	2 289 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	1 526 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	763 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**289 095,80**
	92695		Pozostała działalność	289 095,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 095,80
			Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	180 000,00
			Doposażenie placu zabaw na osiedlu Stodolniana - Zarząd Osiedla Nr 5	5 000,00
			Projekt budowy boiska na osiedlu Stare Sady	30 000,00
			Projekt i zakup sprzętu na siłownię napowietrzną - Rada Sołecka w Starzenicach	15 600,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw - Rada Sołecka Masłowice	3 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do Street Workout-u przy skatepark-u w Wieluniu Zarząd Osiedla Nr 1	5 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Rada Sołecka w Olewinie	1 336,59
			Zakup karuzeli i stolika do altany na plac zabaw - Rada Sołecka Nowy Świat	8 400,00

			Zakup piaskownicy, stolika z krzesłami i stojaka na rowery na plac zabaw Rada Sołecka Bieniądzice	5 500,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Rada Sołecka w Urbanicach	15 258,98
			Zakup, montaż i naprawa urządzeń siłowni zewnętrznych	20 000,23
			Razem	54 793 846,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wieluń na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Przychody i rozchody budżetu	**29 934 629,31**	**8 165 931,31**
992	**Spłata otrzymanych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawiei w tym:**		**570 216,00**
	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastr. towarzyszącą		340 718,00
	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą		229 498,00
992	***Spłata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:***		**562 737,60**
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu		36 211,20
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin		372 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32		154 526,40
	Spłata otrzymanych kredytów w tym:		**7 032 977,71**
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		884 400,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		561 600,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 316 000,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		792 000,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 308 000,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 044 000,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 126 977,71
952	**Zaciągnięcie:**	**29 934 629,31**	
	1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	***8 165 931,31***	
	2) Zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budzetowego w tym:	***21 768 698,00***	
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec"	1 000 000,00	
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszacą"	4 268 698,00	
	3) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	**16 500 000,00**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
851	85154	O480	850 000	812 000,00	812 000,00	246 800,00	107 200,00	457 000,00	1 000,00		
851	85153			26 000,00	26 000,00		26 000,00				
852	85205			12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00				
O g ó ł e m			**850 000**	**850 000,00**	**850 000,00**	**256 800,00**	**135 200,00**	**457 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
Rada Sołecka w Masłowicach	600	60016	14 000,00	14 000,00	
Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	600	60016	17 385,14	17 385,14	
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	6 000,00	6 000,00	
Łącznie dział 600			**37 385,14**	**37 385,14**	**0,00**
Rada Sołecka w Niedzielsku	700	70005	17 773,39		17 773,39
Łącznie dział 700			**17 773,39**	**0,00**	**17 773,39**
Rada Sołecka w Bieniądzicach	754	75412	3 500,00	3 500,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	754	75412	20 000,00	20 000,00	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	15 000,00	15 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	26 000,00		26 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	754	75412	24 000,00		24 000,00
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	21 967,00	21 967,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	7 400,00	7 400,00	
Łącznie dział 754			**117 867,00**	**67 867,00**	**50 000,00**
Rada Sołecka w Bieniądzicach	801	80101	3 302,81		3 302,81
Rada Sołecka w Gaszynie	801	80101	11 139,30	6 139,30	5 000,00
Łącznie dział 801			**14 442,11**	**6 139,30**	**8 302,81**
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	1 700,00	1 700,00	
Razem rozdział 90003			**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**
Rada Sołecka w Bieniądzicach	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	250,00	250,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	10 139,30	10 139,30	
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90004	10 000,00		10 000,00
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	4 909,36	4 909,36	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90004	750,00	750,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	3 003,96	3 003,96	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	2 830,00	2 830,00	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	10 000,00	1 000,00	9 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	14 040,96	1 040,96	13 000,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	1 600,00	1 600,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	7 000,00		7 000,00
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 90004			**80 523,58**	**41 523,58**	**39 000,00**
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90015	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90015	6 000,00	6 000,00	
Razem rozdział 90015			**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**

Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90095	2 900,00	2 900,00	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90095	12 000,00		*12 000,00*
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90095	5 400,00	5 400,00	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90095	8 000,00	8 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90095	5 269,75	5 269,75	
Razem rozdział 90095			***33 569,75***	***21 569,75***	***12 000,00***
Łącznie dział 900			***133 793,33***	***82 793,33***	***51 000,00***
Rada Sołecka w Borowcu	*921*	*92109*	*5 900,00*	*5 900,00*	
Rada Sołecka w Kadłubie	*921*	*92109*	*1 000,00*	*1 000,00*	
Rada Sołecka w Kurowie	*921*	*92109*	*23 000,00*	*23 000,00*	
Rada Sołecka w Małyszynie	*921*	*92109*	*14 712,93*	*14 712,93*	
Rada Sołecka w Masłowicach	*921*	*92109*	*3 000,00*	*3 000,00*	
Rada Sołecka w Rychłowicach	*921*	*92109*	*2 000,00*	*2 000,00*	
Rada Sołecka w Starzenicach	*921*	*92109*	*15 338,05*	*15 338,05*	
Rada Sołecka w Turowie	*921*	*92109*	*13 248,76*	*13 248,76*	
Razem rozdział 92109			***78 199,74***	***78 199,74***	***0,00***
Rada Sołecka w Bieniądzicach	*921*	*92195*	*1 500,00*	*1 500,00*	
Rada Sołecka w Borowcu	*921*	*92195*	*1 569,23*	*1 569,23*	
Rada Sołecka w Dąbrowie	*921*	*92195*	*10 000,00*	*10 000,00*	
Rada Sołecka w Gaszynie	*921*	*92195*	*2 000,00*	*2 000,00*	
Rada Sołecka w Jodłowcu	*921*	*92195*	*20 104,19*	*20 104,19*	
Rada Sołecka w Małyszynie	*921*	*92195*	*700,00*	*700,00*	
Rada Sołecka w Masłowicach	*921*	*92195*	*2 700,00*	*2 700,00*	
Rada Sołecka w Olewinie	*921*	*92195*	*7 600,00*	*7 600,00*	
Rada Sołecka w Rudzie	*921*	*92195*	*2 000,00*	*2 000,00*	
Razem rozdział 92195			***48 173,42***	***48 173,42***	***0,00***
Łącznie dział 921			***126 373,16***	***126 373,16***	***0,00***
Rada Sołecka w Bieniądzicach	*926*	*92695*	*5 600,00*	*100,00*	*5 500,00*
Rada Sołecka w Borowcu	*926*	*92695*	*5 050,00*	*5 050,00*	
Rada Sołecka w Dąbrowie	*926*	*92695*	*100,00*	*100,00*	
Rada Sołecka w Jodłowcu	*926*	*92695*	*85,00*	*85,00*	
Rada Sołecka w Kadłubie	*926*	*92695*	*100,00*	*100,00*	
Rada Sołecka w Kurowie	*926*	*92695*	*6 639,30*	*6 639,30*	
Rada Sołeckaw Małyszynie	*926*	*92695*	*230,00*	*230,00*	
Rada Sołecka w Masłowicach	*926*	*92695*	*14 000,00*	*11 000,00*	*3 000,00*
Rada Sołecka w Nowym Świecie	*926*	*92695*	*8 601,91*	*201,91*	*8 400,00*
Rada Sołecka w Olewinie	*926*	*92695*	*1 836,59*	*500,00*	*1 336,59*
Rada Sołecka w Rudzie	*926*	*92695*	*139,30*	*139,30*	
Rada Sołecka w Rychłowicach	*926*	*92695*	*50,00*	*50,00*	
Rada Sołecka w Sieńcu	*926*	*92695*	*400,00*	*400,00*	
Rada Sołecka w Starzenicach	*926*	*92695*	*400,00*	*400,00*	
Rada Sołecka w Turowie	*926*	*92695*	*15 600,00*		*15 600,00*
Rada Sołecka w Urbanicach	*926*	*92695*	*15 288,98*	*30,00*	*15 258,98*
Rada Sołecka w Widoradzu	*926*	*92695*	*100,00*	*100,00*	
Łącznie dział 926			***74 221,08***	***25 125,51***	***49 095,57***
O G Ó Ł E M:			***521 855,21***	***345 683,44***	***176 171,77***

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1		5 000,00
2.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00	
3.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	
4.	921 900	92195 90095	Zarząd Osiedla nr 4	2 000,00 3 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5		5 000,00
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	
7.	754 926	75495 92695	Zarząd Osiedla nr 7	 1 000,00	4 000,00
			Razem zarządy osiedli	**21 000,00**	**14 000,00**
			Ogółem zestawienie w działach		
	600 754 900 900 921 926	60016 75495 90015 90095 92195 92695		5 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 1 000,00	 4 000,00 10 000,00
			O G Ó Ł E M :	***21 000,00***	***14 000,00***

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	2	3	4	5
			I. D O C H O D Y	**230 000**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	230 000
			II. W Y D A T K I	**230 000**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			Wydatki bieżące	*230 000*
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000
			(utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, utylizacja pokryć dachowych wykonanych z azbestu)	
			dotacje na zadania bieżące	50 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2021 rok

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**587**
	75011		Urzędy wojewódzkie	587
		0690	wpływy z różnych opłat opłaty za udostępnianie danych osobowych	587
852			**Pomoc społeczna**	**16 200**
	85203		Ośrodek wsparcia	16 200
		O830	wpływy z usług	16 200
855			**Rodzina**	**293 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 000
		O940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	30 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	263 000
			O g ó ł e m:	**309 787**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
758	75809	Urząd Gminy w Mokrsku			35 000
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 060 000,00		
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 220 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 600 000,00		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 842 280,00	
		Razem	**4 880 000,00**	**1 842 280,00**	**35 000,00**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 153 760,00		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	200 000,00		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	200 000,00		
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	150 000,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	321 278,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	446 394,00		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			457 000,00
900	90019	Konserwacja rowów			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			290 000,00
		Razem	**2 651 432,00**	**0,00**	**797 000,00**
		O G Ó Ł E M :	**7 531 432,00**	**1 842 280,00**	**832 000,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
		D O C H O D Y	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 738 500**
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	172 000
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	140 000
	80104	Przedszkola	1 426 500
		O g ó ł e m d o c h o d y	**1 738 500**
		W Y D A T K I	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 738 500**
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	172 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000
	80104	Przedszkola	1 426 500
		O g ó ł e m w y d a t k i	**1 738 500**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/	
	Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00						10 000,00	
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	**3 687 000**	**1 842 280**	1 842 280	za 1 m2 powierzchni utrzymania i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych			**3 687 000**	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku								
	3 697 000	**1 842 280**	**1 842 280**		**0**		**3 697 000**	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	Nazwa zadania
758	**75816**	**6290**	**4 000 000,00**		
600	60016	6050		2 750 000,00	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz
600	60016	605		564 000,00	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu
600	60016	6050		506 000,00	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego
600				3 820 000,00	
926	92695	6050		180 000,00	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego
Ogółem			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2 0 2 1 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2021 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1) Zarządzenia nr 189 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
3) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń oraz o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) sprawozdań z wykonania dochodów za trzy kwartały 2020 r. z urzędów skarbowych;
5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
6) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
7) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;
8) w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2021 rok zaplanowano w kwocie **169.515.000 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE 76.070.064,00 zł, co stanowi 44,88 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE 24.284.273,00 zł, co stanowi 14,32 % dochodów ogółem,
- DOTACJE 69.160.663,00 zł, co stanowi 40,80 % dochodów ogółem.
O g ó ł e m : 169.515.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- dochody bieżące 144.875.444,00 zł,
- dochody majątkowe 24.639.556,00 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dochody ze sprzedaży majątku 1.471.000,00 zł;
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000,00 zł;
3) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 23.118.556,00 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty lokalne,** które zaplanowane zostały w wysokości **21.974.000,00 zł w tym:**

1) podatek od nieruchomości	15.200.000,00
2) podatek od środków transportowych	5.460.000,00
3) podatek rolny	746.000,00
4) podatek leśny	68.000,00
5) opłata targowa	500.000,00

Do podatków lokalnych zasilających bezpośrednio budżet gminy należą: podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Do największych z nich należy **podatek od nieruchomości.** Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **15.200.000,00 zł**. Podatek od nieruchomości w projekcie uchwały zaplanowano według stawek obowiązujących w naszej gminie od 2012 roku.

Podatek od środków transportowych - planowana kwota **5.460.000,00 zł.**

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4) autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych. Stawki podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc do siedzenia (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton).

Podatek rolny – dochód z tego podatku szacuje się na 746.000,00 zł.

Podatek rolny jest ustalany w oparciu o cenę skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, o której mowa, ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto obniżoną stawkę żyta w wysokości 40 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny – **kwota planowana w budżecie 68.000,00 zł**. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą dla obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za 1m³ (196,84 zł) uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Stawka podatku za 1 ha lasu na 2021 rok wynosi 43,30 zł.

Opłata targowa, pobierana w formie inkasa, powinna przynieść dochody w kwocie 500.000,00 zł. Opłata została wyliczona na podstawie wpływów roku bieżącego. Opłata jest pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 7.042.000,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  czynsze z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych - 5.077.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd - 44.000,00 zł,
- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 400.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 1.471.000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – pozycja obejmuje dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Ustalono, że dochody te będą obejmować:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w 2021 roku – w kwocie 811.000,00 zł (wykaz składników majątkowych proponowanych do sprzedania w poniższej tabeli),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych – w kwocie 600 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) – w kwocie 60 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 rok

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 8, ul Stanisława Staszica	132	niezabudowana nieruchomość gruntowa	150 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 8, ul Stanisława Staszica	229	niezabudowana nieruchomość gruntowa	
3.	miasto Wieluń	obręb 9, aleja Tadeusza Kościuszki	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	150 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 9, aleja Tadeusza Kościuszki	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	
5.	miasto Wieluń	obręb 15, ul. ks. Augustyna Kordeckiego	525	niezabudowana nieruchomość gruntowa	150 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obręb 9, ul. POW	24/1	niezabudowana nieruchomość gruntowa	41 000,00 zł
7.	gmina Wieluń	Gaszyn	896	niezabudowana nieruchomość gruntowa	80 000,00 zł
8.	gmina Wierzchlas	Wierzchlas, ul. Polna	2496/3	zabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
9.	gmina Wierzchlas	Wierzchlas, ul. Polna	2496/6	niezabudowana nieruchomość gruntowa	96 000,00 zł
10.	miasto Wieluń	obręb 8, os. Mikołaja Kopernika	606	udział 1/2 część nieruchomości lokalowej	90 000,00 zł
Ogółem:					**811 000,00 zł**

<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35.118.045,00 zł w tym:</u>

1) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.000.000,00 zł,
2) 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 34.118.045,00 zł.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2017 - 37,89%, co dało kwotę - 27.701.673,00
- w roku 2018 - 37,98%, co dało kwotę - 29.735.982,00
- w roku 2019 - 38,08%, co dało kwotę - 32.674.042,00
- plan na 2020 - 38,16 %, co daje kwotę - 31.363.756,00
- plan na 2021 - 38,23 %, co daje kwotę - 34.118.045,00

Informację o przewidywanych wpływach z PIT przekazał Minister Finansów – zastrzegając jednocześnie, iż podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

<u>Opłata skarbowa</u> - zaplanowano wpływy w wysokości **460.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **850.000,00 zł.** Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.
Podatek od spadków i darowizn – planowane dochody **220.000,00 zł** – dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych prognozuje się wpływy w wysokości **1.050.000,00 zł**, - dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, a ich wysokość oszacowano na podstawie danych z wykonania budżetu w ostatnich latach. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne, takie jak: zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki, a szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać **kwotę 30.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu od kilku lat pozostają na tym samym poziomie.
Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę (kruszywo naturalne, piaski i żwiry) wyniesie w przyszłym roku **3.000,00 zł.** Wysokość opłaty przypadająca gminie wynosi 60%, natomiast 40% stanowi dochód NFOŚiGW.
Planowane wpływy z opłat w 2021 r. wyniosą 750.000,00 zł, w tym:
- opłata za zajęcie pasa drogowego 120.000,00 zł,
- opłata adiacencka 20.000,00 zł,
- opłata planistyczna 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat parkingowych 560.000,00 zł,

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w 2008 roku. Od 1 czerwca 2018 roku zadanie to zostało powierzone Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych stanowią w całości dochód Gminy Wieluń. Wynagrodzenie dla WOSiR ustalono na poziomie 70% wpływów. Szacowane wpływy w 2021 roku wyniosą około 560.000,00 zł.

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi itp.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych jest determinowana przez ilość zawartych umów zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Prognozowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 6.795.000 zł,** w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

W przyszłym roku planuje się zmianę stawek za odbiór odpadów komunalnych ze względy na rosnące koszty odbioru i wywozu śmieci oraz wzrost opłat środowiskowych.

Dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **230.000,00 zł.** Środki trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeznaczenie środków określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.
Pozostałe dochody własne założone zostały w wysokości **1.548.019,00 zł,** z tego**:**
1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS 150.000,00 zł,
2) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 200.000,00 zł,

2) odsetki od środków na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty 179.000,00 zł,
3) mandaty nałożone przez Straż Miejską 5.000,00 zł,
4) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym 145.000,00 zł,
5) odpłatność za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim 580.000,00 zł,
5) dochody jst. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 121.039,35 zł,
5) pozostałe dochody 167.979,65 zł.

Subwencja ogólna na 2021 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **24.284.273,00 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej 23.870.312,00 zł,
- równoważącej 413.961,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej.

Dotacje celowe

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - łączna kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2022 r. **wynosi 44.867.605,00 zł**;
2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – **kwota dotacji 6.528,00 zł,** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **1.167.974,00zł;**
4) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu" z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota **1.500.000,00** zł;
5) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.000.000,00 zł;**
6) dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie zadań drogowych przejętych od Powiatu w 2021 roku w kwocie **2.850.000,00 zł w tym:**
   - przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu 920.000,00 zł,
   - przebudowa ul. Szpitalnej 230.000,00 zł,
   - przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście 1.700.000,00 zł,
7) dotacja na dofinansowanie zadania pn. **„Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"** w wysokości 9.070.982,00 zł;
8) dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie **„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń"** w kwocie 3.246.284,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na ten cel w wysokości 925.290,00 zł;
9) dofinansowanie projektu **„Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej"** - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w 2021 roku przyjęto dotację w kwocie 1.526.000,00 zł

Kwotę 1.167.974,00 zł zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przypadającą na 2021 rok.

Wysokość należnej dotacji oszacowano na podstawie danych liczby dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.
Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z danymi w poniższej tabeli:

Rozdział	**Liczba dzieci**	**Kwota dotacji na dziecko**	**Wysokość dotacji**
80103	148	1.471	217.708
80104	620	1.471	912.020
80106	26	1.471	38.246
Razem:	**794**	**1.471**	**1.167.974**

W Y D A T K I

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że **plan wydatków budżetowych ogółem na 2021 r.** zamknie się **kwotą 191.283.698,00 zł.**
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.768.698,00 zł, który zostanie pokryty z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 5.268.698,00 i kredytem w kwocie 16.500.000,00 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.934.629,31 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 8.165.931,31 zł.
Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:
Wydatki bieżące - 136.489.852,00 zł, co stanowi 71,35 % budżetu
Wydatki majątkowe - 54.793.846,00 zł, co stanowi 28,65 % budżetu
razem: 191.283.698,00 zł.
Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.
Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **3.802.720 zł,** z tego na:

1) **wydatki majątkowe:**
   a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sieniec 3.500.000,00 zł,
   b) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji we wsi Widoradz 214.000,00 zł,
   c) rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice 66.000,00 zł,

2) **wydatki bieżące w kwocie 22.720,00 zł przeznaczono na:**
   a) Izby Rolnicze 14.920,00 zł, (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, został wprowadzony obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej),
   d) wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, koszty zmeliorowanych gruntów gminnych - zaplanowana kwota 7.800,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **21.567.000,00 zł,** w tym na:

a) komunikację miejską przeznaczono kwotę **1.800.000,00 zł**,
b) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych, budowę urządzeń ochrony przed hałasem oraz na zapłatę za usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę **19.507.000,00 zł.**

Bieżące wydatki na drogi gminne w 2021 r. zaplanowano w kwocie 3.540.000,00 zł. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje: bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg, administrowanie Strefą Płatnego Parkowania, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczanie urządzeń w

pasie drogowym, podatek od nieruchomości.
Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki kwota 260.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), w budżecie Gminy Wieluń na 2019 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 521.855,21 zł (zał. nr 7) i 35.000 zł dla Samorządów Osiedli (zał. nr 8) zgodnie ze Statutem Gminy Wieluń. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy stanowią kwotę 556.855,21 zł i zostały przeznaczone na:

1) utrzymanie i remonty dróg i chodników 42.385,14 zł (dział 600 rozdz.60016);
2) zakup działki pod plac zabaw i siłownię napowietrzną w Niedzielsku 17.773,39 zł (dział 700 rozdz. 70005);
3) zakup wyposażenia, ogrzewanie i konserwacja remizy, zakup elementów c.o. do remizy i garażu,, zagospodarowanie wjazdu przy OSP w Rudzie, monitoring, zakup piły spalinowej 121.867,00 zł (dział 754 rozdz.75412 i 75495);
4) doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieniądzicach i Gaszynie, monitoring placu 14.442,11 zł (dział 801 rozdz. 80101);
5) utrzymanie czystości 1.700,00 zł (dział 900 rozdz. 90003);
6) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych, zakup traktorka-kosiarki kwota 80.523,58 zł (dział 900 rozdz. 90004);
7) dobudowa oświetlenia, zakup lamp, projekt oświetlenia 23.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90015);
8) odtworzenie stawu w Kurowie, zakup i remont wiat, mała architektura Zarząd Osiedla Nr 4 kwota 36.569,75 zł (dział 900 rozdz.90095);
9) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne 133.373,16 zł (dział 921);
10) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzanie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń, itp.85.221,08 zł (dział 926).

Na budowę i przebudowę dróg miejskich i gminnych zaplanowano kwotę 15.967.000,00 zł, (szczegółowy wykaz zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 7.782.773,39 zł.

Z kwoty tej przypada na **wydatki majątkowe 1.997.773,39 zł w tym:**

- docieplenie budynków i wykonanie instalacji 180.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości do zasobów gminy **1.817.773,39 zł w tym:**

l.p.	**nazwa zadania**	**kwota**
1.	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	190 000,00 zł
2.	Nabycie gruntów pod zbiornik retencyjny w Kurowie	420 000,00 zł
3.	Nabycie nieruchomości w obrębie Sieniec i Jodłowiec	1 190 000,00 zł
4.	Zakup działki pod plac zabaw i siłownię napowietrzną – Rada Sołecka Niedzielsko	17 773,39 zł
	RAZEM	**1 817 773,39 zł**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.320.000,00 zł. Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,

- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty ubezpieczenia budynków, postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego,
- podatek VAT odprowadzany przez Gminę od uzyskanych wpływów,
- wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Wydatki związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i wykazy nieruchomości, wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, itp., planowana kwota 400.000,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości, koszty abonamentu za czujniki jakości powietrza kwota 15.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na rozbiórki budynków i obiektów budowlanych (garaże, komórki) przy ul. 18 Stycznia 31, ul. Kaliska 19 i ul. Zamenhofa 15.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość **750.000,00 zł**.

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 545.000,00 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota 50.000,00 zł.

Rozdz. 71035 – pozycja obejmuje wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym jest to kwota 135.000 zł. i wydatki majątkowe 20.000,00 zł na położenie chodnika na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 10.019.116,77 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną. Wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 443.072,00 zł.

Rozdz. 75022 Rada Miejska zaplanowano środki w wysokości **356.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych 315.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon, system transmisji video i imiennego głosowania) 30.000,00 zł,
- utrzymanie systemu do transmisji video i imiennego głosowania, zdalna sesja transkrypcja video 11.000,00 zł.

Na działalność **Urzędu Miejskiego** przewidziano kwotę 6.787.692,77 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.480.320,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.) 247.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody 130.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 50.850,00 zł,
- obsługa prawna 130.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Doskomp, GEO-SYSTEM, GISON, PBUSC, program antywirusowy, rozszerzenie programu FINN, przedłużenie licencji Legalis, Legislator edytor XML itp.) 337.000,00 zł,
- usługi remontowe 90.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 76.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.225,00 zł,
- ubezpieczenia i składki, zakup usług zdrowotnych, podatek VAT 43.697,77 zł,
- pracownicze plany kapitałowe 71.600,00 zł.

Na zakup urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 20.000,00 zł.

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 700.000,00 zł w tym:

- promocja jednostki samorządu terytorialnego poprzez rozgrywki sportowe 500.000,00 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego 200.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 200.000,00 zł obejmują m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych 20.000,00 zł,
- przebudowa strony internetowej Gminy plus aktualizacja 35.000,00 zł,
- organizacja kampanii promocyjnych (!%, odpady, stop smog, krwiodawcy, seniorzy) 20.000,00 zł,
- płatne ogłoszenia (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe) 20.000,00 zł,
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach 10.000,00 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń 20.000,00 zł,
- współpraca Gminy Wieluń z zagranicą 10.000,00 zł,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody) 20.000,00 zł,
- współpraca z przedsiębiorcami i promocja lokalnej przedsiębiorczości 30.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe, członkowskie, system BLISKO dla mieszkańców, hot spoty 15.000,00 zł.

Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.350.652,00 zł przeznaczona na koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki proponujemy przeznaczyć na:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 25.000,00 zł,
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów 84.000,00 zł,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów 6.200,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków 78.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego, dostarczanie decyzji podatkowych) 78.500,00 zł,

- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, współpraca z organizacjami społecznymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze 100-latków, jubileusze jednostek organizacyjnych, spotkania stowarzyszeń itp.) 30.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „ Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych" kwota 80.000,00 zł.

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6.528 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1.997.219 zł.** W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdz. 75404 przewidziano wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 597.867 zł w tym:

a) **wydatki bieżące 397.867,00 zł,** w tym:
- przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego 35.000,00 zł,
- paliwo, smary i akcesoria, zakup sprzętu bojowego, umundurowania 105.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 22.000,00 zł,
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie 23.000,00 zł,
- remonty i utrzymanie strażnic 90.000,00 zł,
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP 30.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone utrzymanie gotowości bojowej OSP 67.867,00 zł,

b) majątkowe kwota 200.000 zł w tym:
- kwotę 24.000 zł przeznaczyć na zagospodarowanie wjazdu przy OSP Ruda
- kwotę 26.000 zł przeznaczyć na zakup elementów c.o. do remizy i garażu OSP Kadłub,
- kwotę 150.000,00 zł przeznaczyć na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Turów.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej rozdz. 75414 zapisano 30.000,00 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, systemu alarmowania i ostrzegania.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę **540.000,00 zł.** Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 466.020 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 73.980,00 zł.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 799.352zł, w tym:

a) na współfinansowanie **bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta 452.252** zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie i pochodne dla 6 osób kwota 366.600,00 zł,

- pozostałe wydatki, dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń 85.652,00 zł.

na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 347.100,00 zł na IV etap rozbudowy monitoringu miejskiego z przeznaczeniem na:

1) Projekt techniczny na kamery na rogatkach miasta (4 kamery)+ kamera skate park – 1 szt.;
2) Inwentaryzacja aktualizacyjna okablowania monitoringu w kanalizacji teletechnicznej Orange S.A.;
3) Przełożenie kabla światłowodowego Krakowskie Przedmieście;
4) Kamery na osiedlu za szpitalem;
5) Wymiana dwóch kamer analogowych na cyfrowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota **759.000 zł,** przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. **Planowana** rezerwa ogólna wynosi **290.000** zł, **co stanowi 0,15 % wydatków budżetu.** W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzona rezerwa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.) wynosi 500.000 zł.
W 2021 roku zaplanowano dotację celową dla Gminy Mokrsko na realizację wspólnego zadania budowa mostu w ciągu ścieżki śladem kolejki wąskotorowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz z obsługą zaplanowano kwotę **45.540.787,81 zł.**
Planowana subwencja oświatowa wynosi 23.870.312,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie działalności wychowania przedszkolnego 1.167.974,00 zł oraz dotacja celowa na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu w kwocie 1.500.000,00 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono **19.002.501,81 zł.**

W wydatkach bieżących główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i jest to kwota 30.409.305,00 zł, w budżecie uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (pracownicy obsługi) do kwoty 2.800,00 zł.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

	Liczba jednostek	**liczba uczniów**
1) szkoły podstawowe miejskie	3	1.714
2) szkoły podstawowe wiejskie	6	642
3) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wiejskich	9	215
4) publiczne przedszkola	4	821

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

	liczba uczniów	kwota dotacji
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie i w Wieluniu	129	1.153.760,00
2) Oddział przedszkolny w Kadłubie	19	200.000,00

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI" w Wieluniu z liczbą dzieci 21, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 200.000,00 zł;
2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywcy Wiedzy" w Wieluniu i „Zielony listek" w Dąbrowie liczba dzieci 33, planowana dotacja 150.000,00 zł;

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 1.225.528,00 zł, przeznaczone są na:
- działalność świetlic szkolnych 1.071.353,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 63.375,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 14.800,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 76.000,00 zł.

Koszty obsługi placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 1.350.652,00 zł (wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75085)
W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kurowie o część przedszkolną oraz doposażenie placów zabaw przy szkole w Gaszynie i Bieniądzicach z środków funduszu sołeckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 838.000,00 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Środki uzyskane do budżetu z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **850.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w następujących programach:

1) „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń na 2021 rok" w kwocie 812.000,00 zł,
2) „Gminny Program Zwalczania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2021 rok" w kwocie 26.000,00 zł.

Podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- działalność bieżąca w zakresie profilaktyki 355.000,00 zł,
- działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00 zł (środki zapisano w dziale 852 rozdz. 85205),
- dotacja dla podmiotów realizujących zadania 457.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **7.488.856,00 zł,** z czego:
- 2.761.850,00 zł pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne,
- 4.727.006,00 zł z dochodów własnych.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **841.200,00 zł**, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **55.048,00 zł**,
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.288.001,00 zł,** (w tym; z dotacji celowej 1.088.501,00 zł, z dochodów własnych 199.500,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe **801.000,00 zł** (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych

gminy),
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **2.529.206 zł** (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 470.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze **630.000,00 zł** w całości z dochodów własnych gminy,
- pomoc w zakresie dożywiania **488.601,00 zł** (w tym z dotacji celowej w kwocie 307.201,00 zł)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **15.800,00 zł,** (w tym 12.000,00 zł z opłat za sprzedaż alkoholu),
- pozostała działalność **840.000,00 zł w tym:** utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 800.000,00 zł, zorganizowanie prac społeczno – użytecznych 30.000,00 zł oraz 10.000,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie na zakup opału, paliwa i materiałów do terapii.

Dział 855 – Rodzina.

Plan wydatków w tym dziale wynosi **44.046.823,00 zł** w tym:
- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze kwota **30.537.985,00** zł (w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego),
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10.187.655,00 zł,**
- rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny **1.352.725,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **66.643,00 zł**.

Rozdz. 85516 – Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości 1.901.815,00 zł. Po stronie dochodów zaplanowano opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 320.000,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 260.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **35.788.798,00 zł.**

Podział wydatków na:

a) wydatki bieżące 12.208.224,00 zł,
b) wydatki majątkowe 23.580.574,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

1) gospodarka odpadami komunalnymi 6.795.000,00 zł w tym:
   - odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 6.630.000,00 zł,
   - koszty administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 150.000,00 zł;
   - utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie „Przynieś niepotrzebne leki do apteki" 15.000,00 zł;
2) wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i przystanków 371.700,00 zł w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 1.700,00 zł;
3) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych 1.851.524,00 zł w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 41.523,58 zł;
4) utrzymanie bezdomnych zwierząt 430.000,00 zł;
5) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 1.980.000,00 zł (w tym Zarząd Osiedla nr 6 kwota 5.000 zł i środki z funduszu sołeckiego 18.000,00 zł);
6) konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Wieluń, edukacja ekologiczna, utrzymanie zieleni, usuwanie dzikich wysypisk 230.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym w formie dotacji 50.000 zł);
7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 300.000,00 zł;

8) pozostała działalność w kwocie 250.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z:
- odnawianiem miejsc pamięci narodowej 20.000,00 zł,
- opłatą za wodę ze zdrojów ulicznych 6.000,00 zł,
- prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej 75.000,00 zł,
- remontem wiat przystankowych 10.000,00 zł,
- nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku 9.600,00 zł,
- wykonaniem tablic z nazwami ulic i ich utrzymaniem, różne opłaty i składki, stojaki rowerowe, słupki, kosze na psie nieczystości (w tym z funduszy sołeckich kwota 21.569,75 zł oraz Zarząd Osiedla nr 4 kwota 3.000,00 zł) 75.400,00 zł,
- zakup i montaż siedzisk na ławkach przy pomniku Jana Pawła II 12.000,00 zł,
- zakup i montaż siedzisk na schodach betonowych w parku przy ul. Sadowej 12.000,00 zł,
- zakup dwóch kamer przenośnych (foto pułapki) do monitorowania miejsc powstawania dzikich wysypisk odpadów oraz miejsc, w których dochodzi do aktów wandalizmu na mieniu gminnym 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 20.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono kwotę 23.580.574,00 zł, (szczegółowy wykaz zadań zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 7.486.200,23 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy samorządowe instytucje kultury:
1) Wieluński Dom Kultury;
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.880.000,00 w tym:
1) Wieluński Dom Kultury 2.060.000,00 zł,
2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu 1.220.000,00 zł,
3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1.600.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic w roku przyszłym to kwota 78.200,23 zł w tym: z funduszu sołeckiego 78.199,74 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność środki w kwocie 239.000,00 zł, przewidziano na:
1) organizacje imprez kulturalnych 183.826,58 zł takich jak:
- organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży 50.000,00 zł,
- organizacja wydarzeń we współpracy z jednostkami pomocniczymi i OSP 55.000,00 zł,
- organizacja uroczystości patriotycznych i zakup kwiatów 38.826,58 zł,
- pozostałe wydarzenia 30.000,00 zł,
- organizacja współpracy z zagranicą 10.000,00 zł,
- organizację obchodów uroczystości patriotycznych w tym: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zbrodni Katyńskiej, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- uroczystości jubileuszowe Ochotniczych Straży Pożarnych, -
- Wieluński Dance, Dożynki Gminne, „Dzień Dziecka – piknik rodzinny"
- pozostałe wydarzenia, spotkania (Bieg pamięci, ferie w Gminie Wieluń, Orszak Trzech Króli, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.);

2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, wyjazd na targi rolne, zakup strojów ludowych, sprzętu RTV, namiotów renowacja stołu do bilardu kwota 48.173,42 zł oraz Zarząd Osiedla nr 4 kwota 7.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 2.584.875,57 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 2.180.780,00 zł, w tym:
1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 1.842.280,00 zł;

2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000,00 zł;
3) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe 25.000,00 zł,
4) organizacja imprez sportowych zgłoszonych przez kluby sportowe do Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2021, itp. 23.500 zł.

Środki zaplanowane na pozostałą działalność zostaną wydatkowane na:

1) wydatki bieżące 115.000,00 zł w tym:

- organizacja kryterium kolarskiego 20.000,00 zł,
- organizacja VII Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania 50.000,00 zł,
- organizacja zawodów crossfitowych Central Cross Combat 10.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych, utrzymanie i urządzanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli kwota 29.000,00 zł (w tym fundusz sołecki i zarządy osiedli 26.125,51 zł),
- nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 289.095,80 zł, w tym:

- zakup urządzeń na plac zabaw i do siłowni napowietrznych, zagospodarowanie placów zabaw, zakup i montaż urządzeń do Street Workout-u przy skatepark-u w Wieluniu – Sołectwo Nowy Świat, Ruda, Jodłowiec, Urbanice, Olewin, Zarząd osiedla Nr 1, 5 i 7 kwota 59.095,57 zł,
- projekt budowy boiska na osiedlu Stare Sady 30.000,00 zł,
- budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego 180.00,00 zł,
- zakup i montaż siłowni napowietrznych 20.000,23 zł.