

Budżet Gminy Oleśnica na 2021 rok opracowano na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.
- Informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji ogólnej na 2021 rok dla gminy - pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku dotyczącej wysokości dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

W 2021 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 21.719.415,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 18.559.458,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 3.159.957,00 zł. |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.865.650,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 56.852,00 zł.

2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 857,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna
- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 7.861,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina
- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.663.412,00 zł,
- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 132.574,00 zł,
- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32.692,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **366.755,00 zł**.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **177.991,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **5.311.798,00 zł**

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) subwencja oświatowa | 3.250.503,00 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza | 1.976.344,00 zł |
| 3) subwencja równoważąca | 84.951,00 zł |

Dochodami własnymi, choć niezależnymi od Gminy są udziały w podatku dochodowym z tego:

- 1) od osób fizycznych **2.404.204,00 zł** wpływy te są skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w oparciu o całkowite wpływy podatku dochodowego do budżetu państwa i również przez Ministerstwo Finansów przekazywane na rachunek budżetu Gminy,
- 2) od osób prawnych **80.000,00 zł** – przyjęto na podstawie przybliżonego wykonania z roku 2020.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią dochody własne Gminy realizowane bezpośrednio przez tutejszy Urząd i w niewielkiej części przez Urząd Skarbowy w Staszowie oraz urzędy skarbowe w kraju.

Większość tych dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i pochodzą będą między innymi:

- 1) z podatku rolnego 265.000,00 zł
 - 2) z podatku od nieruchomości 1.980.000,00 zł
 - 3) z podatku leśnego 2.000,00 zł
 - 4) z podatku od środków transportowych 55.000,00 zł
 - 5) z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł
 - 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 7.000,00 zł
 - 7) wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł
 - 8) wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł
 - 9) wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł
 - 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 zł
 - 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00 zł
 - 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 zł
 - 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000,00 zł
 - 14) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 26.000,00 zł,
- ponadto:
- 15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 538.050,00 zł w tym wpływy z usług 50,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł
 - 15) wpływy z usług /dostarczanie wody/ 480.500,00 zł w tym 500,00 zł odsetki
 - 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ 277.400,00 zł w tym 400,00 zł odsetki
 - 17) wpływy z pozostałych usług 10.020,00 zł w tym 20,00 zł odsetki.

RAZEM: 4.170.070,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.000,00 zł
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste 4.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów 11.500,00 zł
- 4) odsetek na rachunkach bankowych UMiG, szkoły, przedszkola, MGops-u 8.810,00 zł
- 5) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł
- 6) wpływy z dywidend 50,00 zł

- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł
- 8) wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –1.000,00 zł
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł
- 11) wpływy z tytułu realizacji zadań w związku z porozumieniem w ramach montażu odnawialnych źródeł energii z gminami Połaniec, Łubnice i Stopnica – są to wpłaty mieszkańców gminy na realizację ww. zadania – 74.230,00 zł

RAZEM: 182.990,00 zł

Kalkulacje ww. dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **3.159.957,00 zł** pochodzące z dotacji celowych w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 197.121,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 2.352.373,00 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica – 220.208,00 zł.
4. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 316.025,00 zł.
5. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połanica, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" – 74.230,00 zł

W budżecie na 2021 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł, na podstawie wykonania z 2020 r. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania są

wpisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Katalog tych zadań jest obszerny. Gminny program skierowany jest przede wszystkim na bardzo szeroko rozumianą profilaktykę, w tym również podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- 1) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków;
- 3) rozwijanie profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci się upijają lub narkotyzują, poprzez spotkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- 4) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi i narkotykowymi;
- 5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- 6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.

W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2020.1219 ze zm.).

W budżecie roku 2021 zaplanowano również dochody w kwocie 537.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 537.900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w 2021 roku osiągną kwotę 34.914.235,18 zł.

Kwota ta odzwierciedla realizację zadań bieżących, a także zadań inwestycyjnych Gminy Oleśnica.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznacza się kwotę – **16.752.332,00 zł**, co stanowi 47,98% ogólnej kwoty wydatków, z czego kwota 330.570,00 zł stanowi dofinansowanie dla OSP Strzelce do zakupu samochodu pożarniczego.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – **18.161.903,18 zł**, co stanowi 52,02% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.754.921,00 zł, tj. 22,21% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.655.436,00 zł tj. 10,47% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 241.510,00 zł tj. 0,69% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.422.258,00 zł tj. 18,39% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 50.000,00 zł. tj. 0,14% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 16.752.332,00 zł i stanowią 47,98% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości - 40.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.000,00 zł,

- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 111.500,00 zł dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	18.559.458,00 zł	wydatki bieżące	18.161.903,18 zł
dochody majątkowe	3.159.957,00 zł	wydatki majątkowe	16.752.332,00 zł
Razem dochody	21.719.415,00 zł	Razem wydatki	34.914.235,18 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 13.194.820,18 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 10.173.534,00 zł oraz poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu określonych w odrębnych ustawach a dotyczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.747.570,00 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie: 273.716,18 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica w obecnej chwili jest dobra i pozwala realizować wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Radę Miejską Oleśnica.

Zestawienie Działami
Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.549.494,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	2.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	480.500,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	66.852,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.349.654,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5.316.798,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	193.501,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	375.416,00 zł
Dział 855 – Rodzina	5.800.080,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.244.238,00 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.025,00 zł

Ogółem dochody: 21.719.415,00 zł
W tym dochody majątkowe: 3.159.957,00 zł
W tym dochody bieżące: 18.559.458,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.549.494,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 2.549.494,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.549.494,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.549.494,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 2.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2.000,00 zł:

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 480.500,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 480.500,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 480.500,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 480.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 24.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 24.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.000,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.000,00 zł,

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 66.852,00 zł

w tym

dochody bieżące – 66.852,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 56.852,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym

dochody bieżące – 857,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 857,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 857,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.349.654,00 zł

w tym

dochody bieżące – 5.349.654,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.000,00 zł:
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.822.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 1.800.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 15.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – 2.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 602.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 180.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 250.000,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych – 55.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 45.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 434.400,00 zł:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 12.000,00 zł

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł

§ 0480 - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45.000,00 zł

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 26.000,00 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1.200,00 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.484.204,00 zł:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.404.204,00 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:
§ 0740 – wpływy z dywidend - 50,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.316.798,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.316.798,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.250.503,00 zł:
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.250.503,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.976.344,00 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.976.344,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł:
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 84.951,00 zł:
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 84.951,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 193.501,00 zł

w tym

dochody bieżące – 193.501,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł:
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 180.501,00 zł:
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 177.991,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 375.416,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 375.416,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.988,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.988,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 146.112,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 146.112,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 106.549,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 106.549,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.205,00 zł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.405,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.861,00 zł:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7.861,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 67.701,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 67.701,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.800.080,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.800.080,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł:

§ 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 – 3.663.412,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.971.402,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 132.574,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 132.574,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 32.692,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.244.238,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 949.800,00 zł

dochody majątkowe – 294.438,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 277.400,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 277.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 538.050,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 537.900,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.208,00 zł:

§ 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 – 220.208,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł.

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

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 158.480,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 10.000,00 zł,

§ 0839 – wpływy z usług – 74.230,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł.

§ 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 – 74.230,00 zł. – dotacja dla zadania „Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 316.025,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 0,00 zł

dochody majątkowe – 316.025,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 316.025,00 zł:

§ 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 w kwocie 316.025,00 zł – dotacja dla zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy.

**Zestawienie Działami
Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 13.724.620,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	- 750.100,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 412.100,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 53.950,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 90.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.414.232,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 857,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 511.220,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 50.000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.660.742,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 45.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.232.645,00 zł
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	- 37.778,18 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	– 196.397,00 zł
Dział 855 – Rodzina	– 5.856.810,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 2.557.709,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 1.272.975,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 6.800,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI : 34.914.235,18 zł
W tym wydatki majątkowe: 16.752.332,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.161.903,18 zł

Wydatki
Budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok
w rozbiciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13.724.920,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.714.620,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 13.714.620,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 340.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 13.374.620,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.300,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 750.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł

wydatki bieżące – 500.100,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 750.100,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 500.100,00 zł,

wydatki majątkowe – 250.000,00 zł:

– Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 250.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 412.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 246.100,00 zł

wydatki bieżące – 166.000,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 118.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące – 118.000,00 zł, są to:

- wydatki poniesione z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950 w kwocie 38.000,00 zł oraz na remont dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 273.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 48.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 225.000,00 zł:

– Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – 220.000,00 zł,

– Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 21.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 21.100,00 zł:

– Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych – 21.100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 53.950,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 53.950,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 3.950,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – 90.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 90.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.414.232,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.314.232,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 156.500,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.964.530,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.864.530,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 146.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 90.350,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 857,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 511.220,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 180.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 330.570,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 124.400,00 zł – wydatki bieżące.

330.570,00 zł – wydatki majątkowe - stanowią dofinansowanie dla OSP Strzelce do zakupu samochodu pożarniczego w formie dotacji celowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250,00 zł - wydatek bieżący na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.660.742,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.660.742,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.810.726,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.382.400,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 77.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.464,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 198.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 98.152,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 33.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 45.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 45.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.232.645,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.232.645,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 70.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 4.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.988,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 240.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 106.549,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 620.363,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.867,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 108.878,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.778,18 zł

w tym:

wydatki bieżące – 37.778,18 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność – 37.778,18 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 196.397,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 196.397,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 195.397,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 855 – Rodzina – 5.856.810,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.856.810,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 161.304,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 8.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 20.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.557.709,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.562.692,00 zł

wydatki inwestycyjne – 995.017,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.630,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 537.900,00 zł - *wydatki bieżące*:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 534.900,00 zł
- składa do Rzędowa – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 138.700,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 551.467,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 250.000,00 zł
- *wydatki inwestycyjne* – 301.467,00 zł:
 - Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica – 263.567,00 zł,
 - Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołecki – 37.900,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 985.012,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 291.462,00 zł,

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
- transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów.

- *wydatki inwestycyjne* – 693.550,00 zł obejmują:

- Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Soł. Pieczonogi – 29.800,00 zł,
- Wyposażenie "Świetlicy Środowiskowej" przy OSP Oleśnica – 46.100,00 zł,
- Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Soł. Podlesie – 14.650,00 zł,
- Realizacja zadania wieloletniego pn. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" na kwotę 603.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.272.975,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 156.950,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.116.025,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.124.025,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 8.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – 1.116.025,00 zł – „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 111.500,00 zł- wydatki bieżące.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł wydatki bieżące.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 32.450,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.800,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 6.800,00 zł - wydatki bieżące.

Oleśnica dnia 29.12.2020 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Bator