

UCHWAŁA NR XVIII/117/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2020r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 212, 258 , 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

- §1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - **14 644 080,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości - 14 513 648,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 130 432,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3 620 331,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - **15 207 277,00 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 14 474 820,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 732 457,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3 620 331,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 14 474 820,00 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 10 211 892,00 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 837 401,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 354 491,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 290 800,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 902 128,00 zł
- 4) obsługę długu j.s.t. - 70 000,00 zł

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 732 457,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **563 197,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 529 861,00 zł,
- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 33 336,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - **913 197,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - **350 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **257 300,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **33 500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł**. przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **70 200,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie **9 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na sfinansowanie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **19 967,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **38 035,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38 035,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **963 336,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **580 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **580 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **383 336,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2021 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – 2 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r.
1	2	3	4	5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	506 679,00 zł
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	506 679,00 zł
		0830	wpływy z usług	506 179,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100,00 zł
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 693,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	180 543,00 zł
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 281,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	43 630,00 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	332,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 150,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	1 150,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 181,00 zł
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50 531,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	50 531,00 zł
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 650,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00 zł
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	474,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	474,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 723 136,00 zł
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00 zł
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 zł

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 107,00 zł
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	718 003,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	1,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 718,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 721,00 zł
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	483 333,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	580,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	678,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 230,00 zł
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł
		0430	wpływy z opłaty targowej	8 900,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00 zł
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 308,00 zł
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 308,00 zł
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 853,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 880 684,00 zł
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 880 684,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 169,00 zł
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	861 169,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 200,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
	80104		Przedszkola	195 000,00 zł
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	180 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	96 364,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00 zł
	0830	wpływy z usług	2 400,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 533,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 533,00 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 996,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 996,00 zł
	85216	Zasiłki stałe	49 780,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 780,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 745,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 745,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 910,00 zł
	0830	wpływy z usług	13 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 910,00 zł
855		RODZINA	3 559 464,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 012,00 zł
	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 012,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 000,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 448,00 zł
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł
	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	4 404,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 404,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 036,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 536,00 zł
	0830	wpływy z usług	478 136,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740 700,00 zł
	0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	156 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 100,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	7 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	900,00 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	900,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM			14 644 080,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Plan wydatków budżetu miasta na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20,00 zł
	01030		Izby rolnicze	20,00 zł
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 951,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	429 951,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	755,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4260	zakup energii	5 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 117 751,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	50 531,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 022,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	932,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 680,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00 zł
	75022		Rady gmin	85 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1 964 910,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 939,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00 zł
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 780,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 372,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	31 941,00 zł

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 064,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
	4260	zakup energii	14 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	12 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 670,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	13 810,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	11 800,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	474,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396,49 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,80 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9,71 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 642,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	61 642,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
	4260	zakup energii	4 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
	4810	rezerwy	0,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł

	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	70 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 002,00 zł
	75814	różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 002,00 zł
	4810	rezerwy	58 002,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 585 565,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 827 758,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 370,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 964,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 535,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	69 763,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł
	4260	zakup energii	38 684,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 686,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 842,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	8 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 714,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
	80104	Przedszkola	808 301,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 347,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 358,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	12 064,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
	4260	zakup energii	10 676,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 062,00 zł
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	220 800,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 179,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	16 179,00 zł
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	425 156,00 zł

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 432,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	4 973,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 045,00 zł
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	115 846,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 588,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 170,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 638,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 961,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 393,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 527,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00 zł
80195		Pozostała działalność	44 887,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 887,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	9 800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 669,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	763 739,00 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>181 885,00 zł</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 885,00 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>11 000,00 zł</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 350,00 zł</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 000,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00 zł
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>17 000,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	17 000,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 050,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	40,00 zł
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>60 000,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	60 000,00 zł
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>447 744,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 891,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 675,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	8 305,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	203,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 910,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	12 910,00 zł
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>10 800,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	10 800,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 552,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	205 752,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 878,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 088,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 690,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
	4260	zakup energii	9 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 314,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 782,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	176,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 188,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 018,00 zł
855		RODZINA	3 592 154,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 012,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 684 002,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	172,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 140,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	820 760,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	45,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 178,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	145,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	19 390,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	7 300,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł
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	4 404,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 404,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 882 819,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 361,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4260	zakup energii	150 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 261,00 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 319,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	425,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	876 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 493,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł

	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 265,00 zł
		4260	zakup energii	75 250,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	160 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	17 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4260	zakup energii	1 200,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 850,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 050,00 zł
		4090	honoraria	50,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	92116		Biblioteki	187 300,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	92195		Pozostała działalność	6 500,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	77 258,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	54 258,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4260	zakup energii	9 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				15 207 277,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 531,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 531,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 531,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	474,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	474,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	12 910,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 910,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 910,00 zł
855			RODZINA	3 556 416,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 707 012,00 zł
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 012,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	845 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	845 000,00 zł
	85513		<i>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</i>	4 404,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 404,00 zł
Razem zadania zlecone				3 620 331,00 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu Obrzycko w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021r.
855			RODZINA	6 120,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 120,00 zł
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 120,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych miastu i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 531,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 531,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 022,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	932,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 680,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	474,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>474,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396,49 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,80 zł
		4120	składki na fundusz pracy	9,71 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	12 910,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 910,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	12 910,00 zł
855			RODZINA	3 556 416,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 707 012,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 684 002,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	172,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 140,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>845 000,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	820 760,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 178,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00 zł
	85513		<i>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</i>	<i>4 404,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 404,00 zł
Razem zadania zlecone				3 620 331,00 zł

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XVIII/17/2020
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 28 grudnia 2020r.

Plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 196,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	405 196,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 261,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 261,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 261,00	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku
			OGÓLEM	732 457,00	

**PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otmąkowska

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Plan przychodów budżetu miasta na 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			913 197,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	529 861,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	383 336,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
6.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021r.
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			350 000,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	105 120,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	244 880,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00 zł
Razem				257 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
Razem				33 500,00 zł

Ogółem 290 800,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 500,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90004	4210	zakup materiału nasadzeniowego	1 500,00 zł
900	90019	4300	badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, propagowanie edukacji ekologicznej	6 000,00 zł
Ogółem				7 500,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	9 800,00 zł
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
851	85153	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00 zł
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
851	85154	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
851	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł
851	85154	4700	szkolenia pracowników	1 669,00 zł
851	85154	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00 zł
Ogółem				80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XVIII/117/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740 700,00 zł
900	90002	0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	156 000,00 zł
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00 zł
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 100,00 zł
900	90002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
Razem				899 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 319,00 zł
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00 zł
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	425,00 zł
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	876 000,00 zł
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 zł
900	90002	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
900	90002	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00 zł
Razem				899 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Czulakowska



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2021**

uzasadnienie

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

OBRZYCKO

Obrzycko 28 grudnia 2020 r.

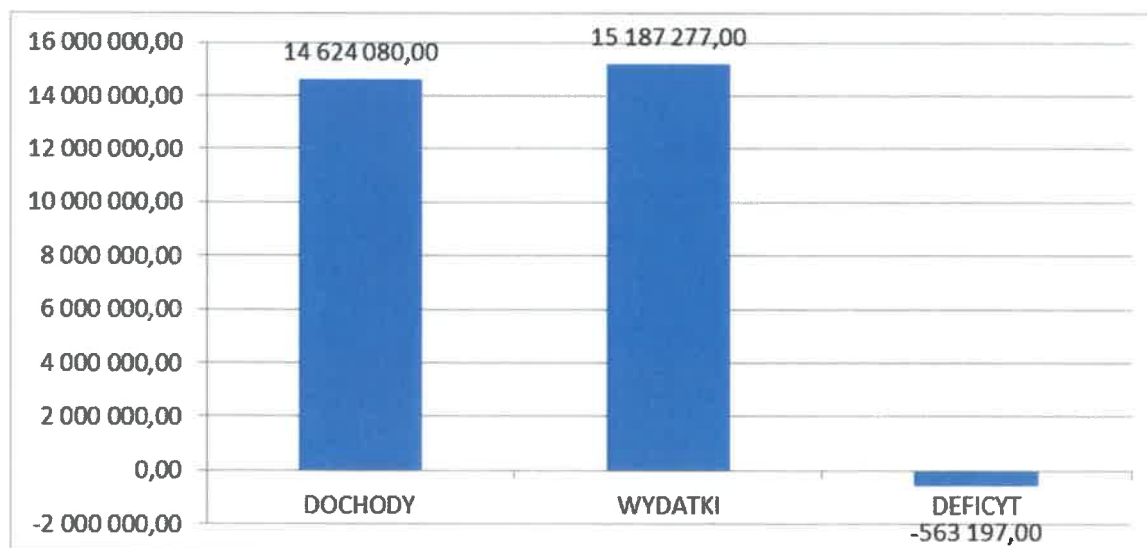
Opracowując projekt budżetu Miasta Obrzycko na 2021 rok oparto się na analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,

- informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.) o wstępnych rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.) o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPZ - 3113-1/20 z dnia 21 października 2020r.) o przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2021r.
- obowiązujących w roku bieżącym wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych,
- przyjętych założeniach makroekonomicznych:
 - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 1,8%,
 - minimalne wynagrodzenie - 2.800,00 zł,
 - minimalna stawka za godzinę pracy – 18,30 zł.

Projekt budżetu miasta Obrzycko na rok 2021 zaplanowano w następującej wysokości:

Wyszczególnienie	Plan	
A	DOCHODY	14 644 080,00
B	WYDATKI	15 207 277,00
A-B	DEFICYT	563 197,00

Wykres 1. Struktura projektu budżetu miasta Obrzycko na 2021r. (w PLN)

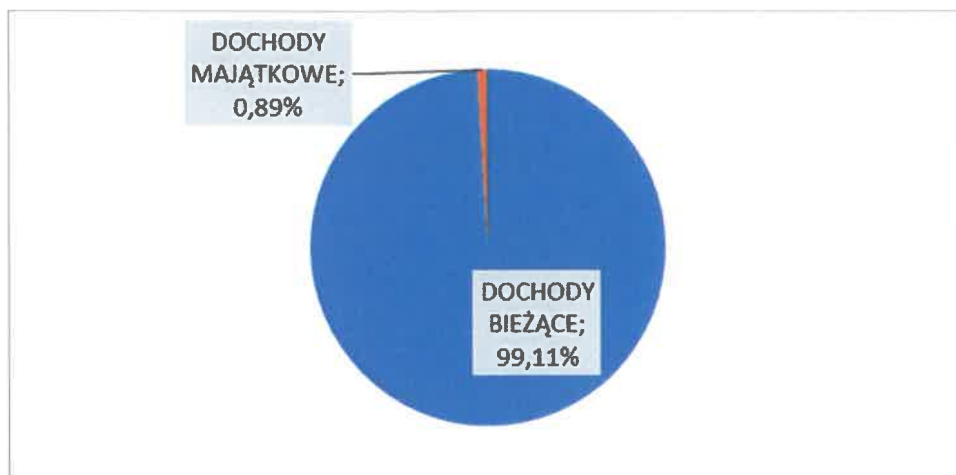


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **14 644 080,00 zł.** W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	14 513 648,00
Dochody majątkowe	130 432,00
Razem:	14 644 080,00

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



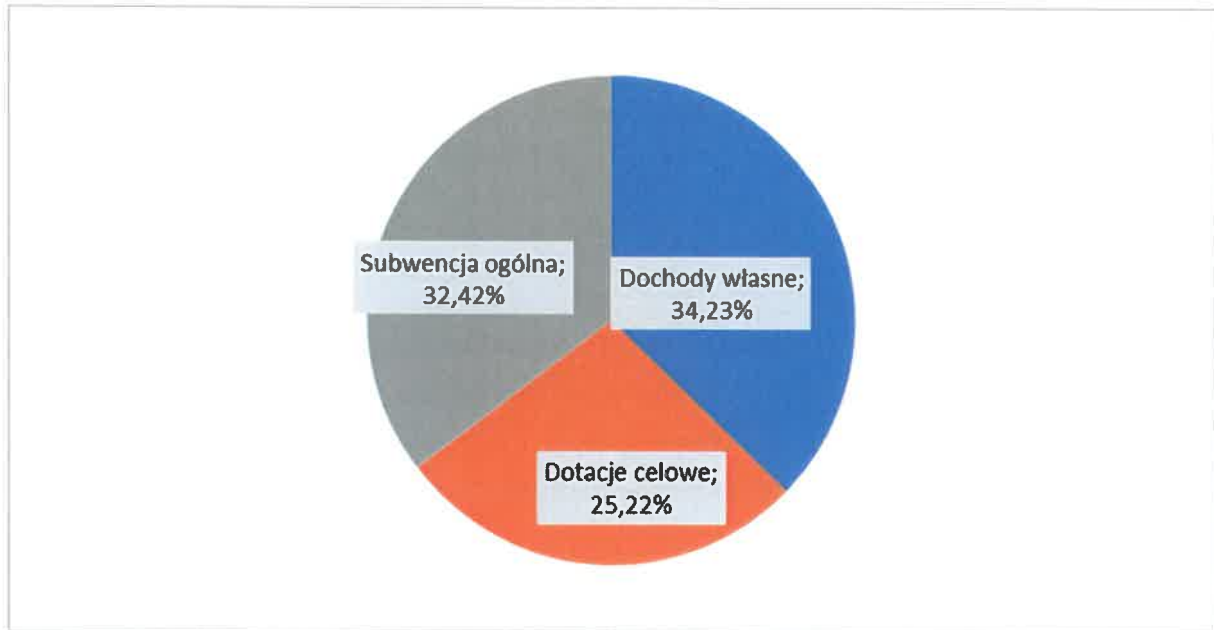
Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

- dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	6 213 842,00
Dotacje celowe	3 688 385,00
Subwencja ogólna	4 741 853,00
Razem:	14 644 080,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na 2021 rok przedstawia wykres nr 3.

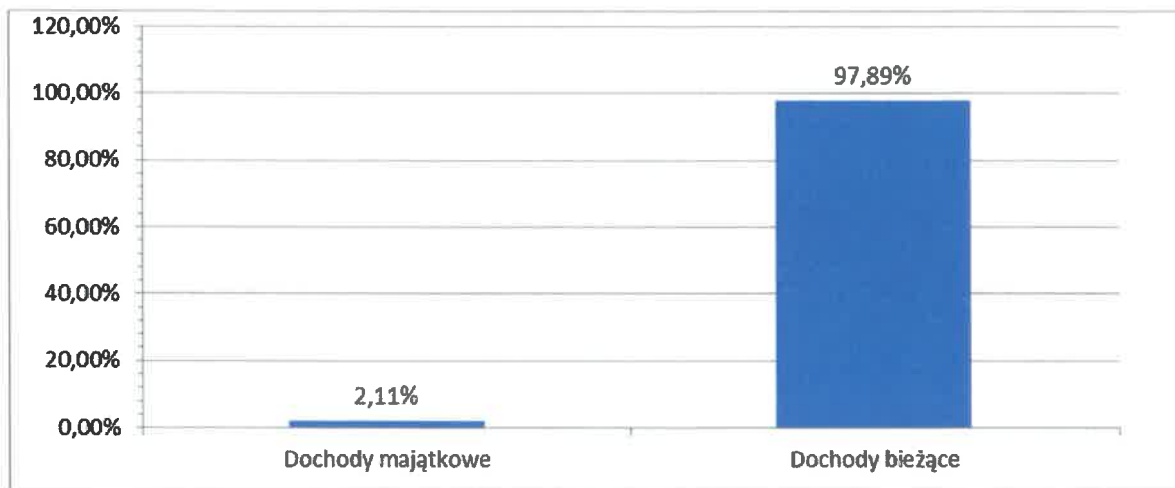


Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2021 rok przedstawiają poniższe tabele i wykres.

Dochody własne:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe:	130 432,00
Dochody bieżące: tym:	6 063 410,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 074 308,00 - w podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00	2 174 308,00
Podatki i opłaty	2 390 009,00
Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	1 519 093,00
Razem:	6 213 842,00

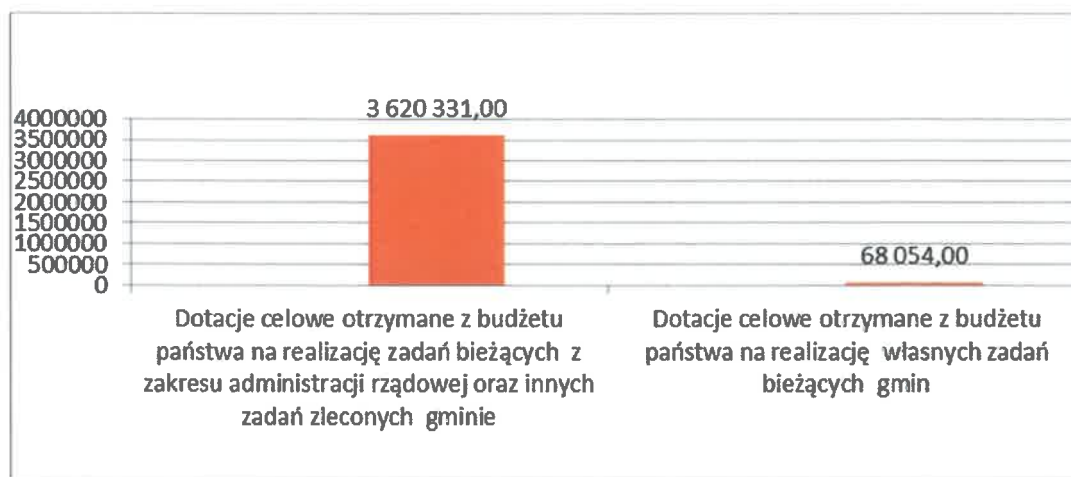
Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)



Dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 620 331,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 054,00
Razem:	3 688 385,00

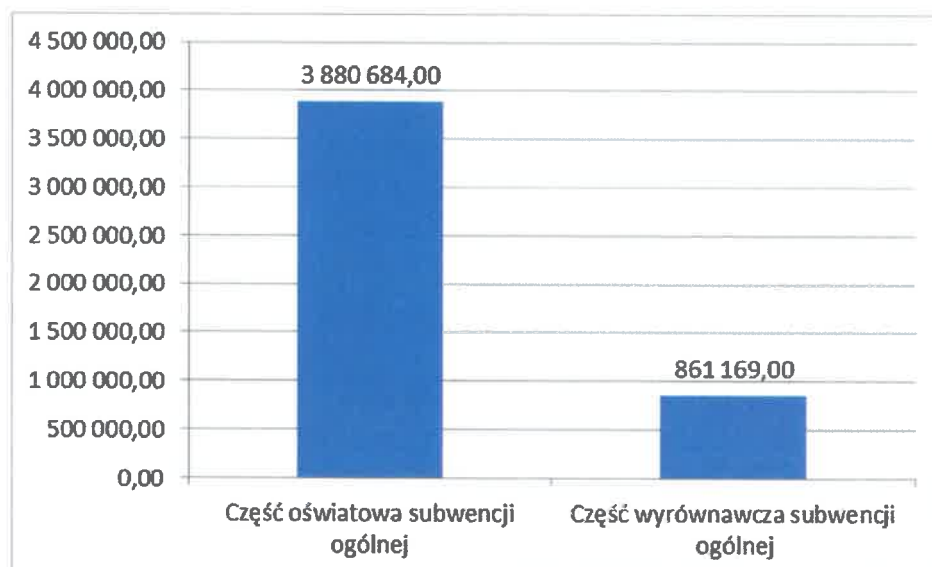
Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)



Subwencja ogólna:

Wyszczególnienie	Kwota
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 880 684,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	861 169,00
Razem:	4 741 853,00

Wykres 6. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w PLN)



DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie - **506 679,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za dostarczenie wody mieszkańcom zaplanowano w kwocie 506 179,00 zł. Szacując dochody przyjęto:

- średnią ilość m³ sprzedanej wody w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale bieżącego roku, przyjmując obowiązujące ceny zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 487 429,00 zł,
- opłatę abonamentową - 18 750,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2020r. w kwocie - 500,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – 181 693,00 zł. Kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 43 630,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 12.000,00 zł
- z dzierżawy gruntów i części obiektów 30 630,00 zł
- z dzierżawy sprzętu (wynajmu przyczepy) – 1.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu, i dzierżawy, obowiązujących stawek czynszu oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym.

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie – 5 281,00 zł. Natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przyjęto dochody w wysokości -332,00 zł. Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 130 000,00zł.

W roku 2021 Miasto będzie kontynuowało sprzedaż działek pod budownictwo .

Z tyt. rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 1150,00 zł.

Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

Dodatkowe 1.200,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie - 59 181.00 zł.

Przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości -50 531,00 zł., z podziałem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich - 37 015,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 13 516,00 zł,

Ponadto założono kwotę - 8.650,00 zł tytułem:

- planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta przez okres budżetowy 2021 roku – 2 000,00 zł,
- zwrotu poniesionych w 2020 i w I półroczu 2021 roku kosztów ogrzewania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1 650,00 zł.,
- wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów- 5 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości – 474,00 zł., na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ-3113-1/20 z dnia 21 października 2020r. Powyższa kwota obliczona została na podstawie wskaźników kalkulacyjnych oraz liczby wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2020r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście w 2021 roku.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowano w wysokości - 3 723 136,00 zł. Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość uchwalonych stawek przez organ stanowiący na rok 2020. Uwzględniono również spłaty części zaległości.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł za 1dt.
- dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 1 m3.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

W stosunku do roku bieżącego minimalnemu zwiększeniu (o 0,09 zł za 1 dt) uległa średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku.

Planowany dochód z podatku rolnego stanowi kwotę - 581,00 zł, w tym od:

- osób fizycznych - 580,00 zł,
- osób prawnych - 1,00 zł.

Zwiększeniu uległa średnia cena sprzedaży drewna (o 2,60 zł za 1m³) stanowiąca podstawę naliczenia podatku leśnego na rok 2021. Planowany dochód stanowi kwotę - 2396,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 678,00 zł,
- od osób prawnych – 1.718,00 zł,

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i uchwalone przez organ stanowiący stawki podatków od nieruchomości.

Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

- od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	1 742,89	0,78	1 359,46
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	17 809,05	23,07	406 962,88
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	232,50	4,78	1 111,35
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	632,48	7,80	4 933,34
6.	Budowle	8 365 156,00	2%	167 103,12
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	141 809,00	0,92	129 306,46
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,63	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	14 747,00	0,49	7 226,03
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,09	0,00
11.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stojącymi	0,00	4,63	0,00

O g ó ł e m:	718 002,64 = 718 003,00
---------------------	------------------------------------

- od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	66 296,78	0,78	51 339,90
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	4 051,30	23,07	87 431,25
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	59,45	4,78	284,17
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	14 062,53	7,80	106 602,75
6.	Budowle	131 061,00	2%	2 621,22
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	24 615,64	0,92	22 531,11
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,63	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	439 500,97	0,49	212 522,52
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,09	0,00
11.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stojącymi	0,00	4,63	0,00
O g ó ł e m:				483 332,02 = 483 333,00

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości - 1 201 336,00 zł.

W stosunku do osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie - 718 003,00 zł. Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono stawki obowiązujące w 2020 roku, podstawę opodatkowania na dzień 09 października 2020 roku. Szacując wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto wpływy w wysokości wynikające z symulacji naliczenia podatku tj. w kwocie – 483 333,00 zł. Pomimo wysyłanych opomnień do

podatników zalegających z płatnościami, a także prowadzeniem egzekucji komorniczej trudno jest pozyskać zaległe należności.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą – 41 080,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz obowiązujące stawki z roku 2020.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych – 850,00 zł (od 1 pojazdu)
- od osób fizycznych – 40 230,00 zł (od 26 pojazdów).

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości – 8 900,00 zł., na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 i przy obowiązującej stawce poboru opłaty targowej.

Pozostała kwota – 9 535,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników od osób fizycznych i prawnych.

Z uwagi na trudności oszacowania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i przekazywanych do budżetu miasta przyjęto je w następujących wysokościach.

Dochody na rok 2021 ustalono w łącznej kwocie – 187.000,00 zł., w tym:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości – 2.000,00 zł., zakładając niewielki wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020,
- na kwotę – 145.000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, ustalając wysokość dochodów na poziomie roku 2020,
- na kwotę - 15.000,00 zł zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Trudno przewidzieć, czy w roku 2021 miasto pozyska dochody z tegoż tytułu.
- dochody z tytułu spadków i darowizn w wysokości – 25.000,00 zł., szacując je na podstawie wykonania w roku 2020.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 99.000,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 14.000,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały, przewidywanego wykonania w IV kwartale 2020 roku,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynie - 80.000,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu zajęcia pasa drogowego - 3.000,00 zł,
- przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego - 1.000,00 zł.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie - 2 174 308,00 zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) do budżetu miasta wpłyną dochody w kwocie – 2 074 308,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2020 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe o kwotę - 128 219,00 zł. Dochody z tegoż tytułu będą wyższe około 7%. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie - 38,23%.

Dochody na rok 2021 przyjęto do projektu uchwały budżetowej w wysokości ustalonej w piśmie Nr ST3.4750.31.2020 z uwagi na przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 w zaplanowanej wysokości. Wzorem lat ubiegłych wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w II półroczu są znacznie wyższe niż w okresie I półrocza, co ma wpływ na wykonanie ustalonego planu. Nadto wykonanie w latach ubiegłych przewyższało ustalony plan: w 2017 roku plan został wykonany w – 102,27%, w 2018 – 102,25%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe, a tym samym trudne do oszacowania przyjęto w wysokości - 100.000,00 zł. Dochody oszacowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2020 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2020 r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2021 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości – 4 741 853,00 zł.

W kwocie tej zawarta jest:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 880 684,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 861 169,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2021 jest wyższa w stosunku do roku 2020 tj. o kwotę - 265 005,00 zł, co stanowi ca 7,33 % subwencji tegorocznej.

Subwencja oświatowa określona została na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020r. Uwzględniono w niej również skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Natomiast część subwencji wyrównawczej jest niższa o kwotę - 11 979,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2021 jaką otrzyma miasto stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Ostateczna wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin zostanie określona przez Ministra Rozwoju i Finansów i podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) zaplanowano w kwocie – **70.000,00 zł**. Wpływy założono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Założono wpływy w kwocie - **299 200,00 zł**.

Dochody własne zaplanowano na poziomie zbliżonego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. opierając się na wykonaniu dochodów na koniec III kwartału, a także przewidywanych wpływów w IV kwartale 2020. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie - 100,00 zł,
- różne opłaty - z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych - 100,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.000,00 zł,
Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.000,00 zł,
- wpływy z usług za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 20.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem sal gimnastycznych w celu prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych dla uczniów – 4 000,00 zł.
- wpływy z usług - dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od sąsiedniej gminy - 180.000,00 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w kwocie - **96 364,00 zł**.

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 80 964,00 zł , w tym na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.533,00 zł,
- zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 996,00 zł,

- zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 49.780,00 zł,
- bieżącą działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej – 8 745,00 zł.
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 12 910,00 zł,

W kwocie 15 400,00 zł zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to:

- wpływy z usług związanych z opieką w domu pomocy społecznej 2 400,00 zł,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 13.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody zaplanowano w kwocie - **3.559 464,00 zł**

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.4.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 3 556 416,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu:

- świadczenia wychowawczego – Program 500 PLUS – 2 707 012,00 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 845 000,00 zł.
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4 404,00 zł.

2 448,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych gminie.

600,00 zł zaplanowano z tytułu pozyskania nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływy w wysokości **-1 385 036,00 zł**.

Wpływy z tytułu poboru opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej oszacowano na podstawie przewidywanej sprzedaży w roku 2020. Szacując dochody przyjęto średnią ilość m³ ścieków z okresu trzech kwartałów bieżącego roku, przewidywaną sprzedaż w IV kwartale oraz obowiązującą stawkę od 01.01.2021 do 30.06.2021 i od 01.07.2021 roku. Założono, że projektowane dochody wyniosą - 478 136,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie - 400,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - 478 536,00 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano wpływy w wysokości – 899 000,00 zł. w tym tytułu:

- opłat za odpady komunalne – 740 700,00 zł,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych-156 000,00 zł.

- zwrotu kosztów upomnień – 1.100,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.100,00 zł.
- wpływów z pozostałych odsetek 100,00 zł.

Szacując dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono 30% wzrost stawki.

Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości - 7.500,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca roku 2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w wysokości – 900,00 zł.,

Dochody oszacowano na poziomie wykonania w 2020 roku, w tym z tytułu:

- zwrotu poniesionych wydatków z roku 2020 za pobór energii – 900,00 zł.

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

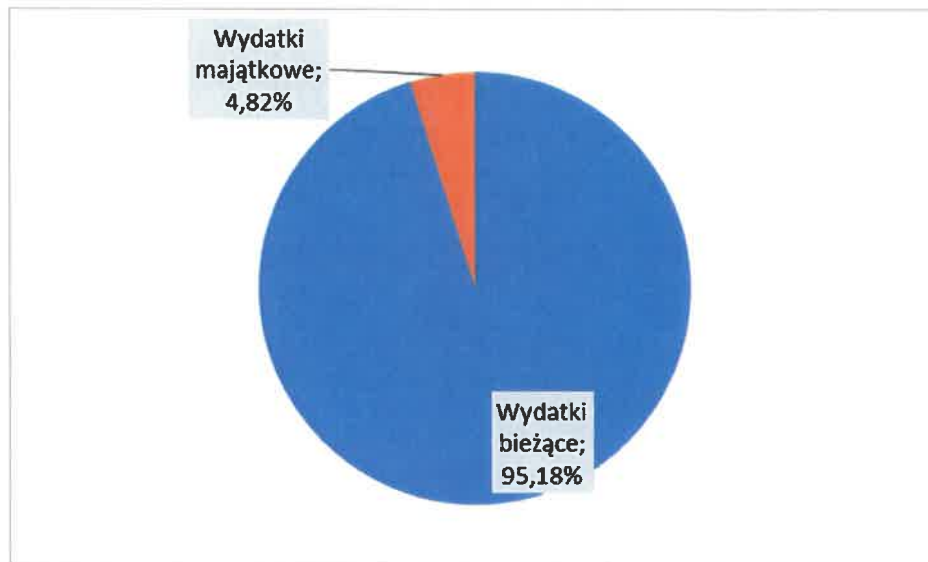
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **15 207 277,00 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **14 474 820,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 10 191 892,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 837 401,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3 354 491,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 290 800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 902 128,00 zł
 - obsługa długu - 70.000,00 zł
- wydatki majątkowe - **732 457,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie - **20,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 16,00 zł,
- obsługi bankowej – 4,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto kwotę - **429 951,00 zł**.

Środki w kwocie 15 755,00 zł, przeznacza się na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim na remonty częściowe nawierzchni ulic, profilowanie dróg, odtworzenie oznakowania poziomego ulic oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Kwotę 405 196,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku”. Realizację przedsięwzięcia przewiduje się rozpocząć w w IV kwartale bieżącego roku. Zadanie realizowane przy wsparciu środków Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planujemy wydatkować środki w wysokości - **36 500,00 zł**.

Środki przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące – 2.000,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 5.000,00 zł,
- usługi remontowe lokali mieszkalnych – 7.000,00 zł,
- usługi i opłaty kominiarskie, udział w wspólnotach mieszkaniowych, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży - 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe - 5.000,00 zł.
- roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – 500,00 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpieczamy kwotę - **5.000,00 zł**, którą przeznaczają się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na poziomie - **2 117 751,00 zł**.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczają się środki w kwocie - 50 531,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46 851,00 zł i wydatki rzeczowe : materiały biurowe, opał, asysta techniczna nad programami USC - 3 680,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

Na bieżącą obsługę Rady Miasta Obrzycko zaplanowano wydatki w wysokości – 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wypłaty diet dla radnych za pracę w statutowych organach rady,
- pokrycie kosztów podróży krajowych radnych,
- udział radnych w szkoleniach i naradach samorządowych,
- zakup materiałów: wydawnictw, prasy fachowej, publikacji, kwiatów.
- opłatę licencyjną systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych.
- prowizje bankowe.

1 964 910,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1 621 152,00 zł przeznaczamy na wypłatę; wynagrodzeń, czterech nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa poboru opłaty targowej.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w wysokości - 5 000,00 zł.

Kwota - 39 144,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie – 299 614,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00 zł
 - zakup opału,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - akcesoriów i sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarek
 - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
 - zakup wyposażenia, odzieży ochronnej,
 - zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 14.000,00 zł
- usługi remontowe – 5.000,00 zł
 - naprawa sprzętu,
 - odnowienie pomieszczenia biurowego w budynku ratusza,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł
 - badania okresowe pracowników, badania potwierdzające zdolność do pracy.
- usługi pozostałe - 150 000,00 zł
 - obsługa prawna, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych,
 - opieka i usługi informatyczne, autorskie nad programami komputerowymi, konsultacje w zakresie programów komputerowych,
 - koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - usługi kominiarskie, opłata za ścieki, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, niszczenie nośników danych, drobne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet,
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych -3 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł
 - koszty egzekucji komorniczej
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
 - szkolenia pracowników - 12.000,00 zł
 - szkolenia, konferencje, zjazdy, delegacje związane ze szkoleniem.

11.800,00 zł zabezpiecza się na:

- opłacenie rocznych składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 11.800,00 zł,

- zakup kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela i innych okazji, zniczy składanych w miejscach Pamięci Narodowych, nagród na coroczne zawody o puchar Burmistrza, spotkania z seniorami miasta, prowizje bankowe- 2.010,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zabezpieczono środki w kwocie - 474,00 zł., z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie przez Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 61 642,00 zł., przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, w tym:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach - 7.000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 9 342,00 zł,
- zakup paliw, opału, części do napraw samochodów bojowych, energii - 13 000,00 zł,
- naprawy samochodów bojowych, badania okresowe i psychologiczne członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów- 11 500,00 zł,
- opłaty telefoniczne, Internet, ubezpieczenia sprzętu i członków ochotniczej straży pożarnej - 15.800,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł zabezpiecza się na dofinansowanie zadań w formie dotacji celowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie - 70.000,00 zł.

Kwota powyższa stanowi:

- spłatę odsetek od zobowiązań (tj. kredytów i pożyczek) na podstawie umów zawartych w latach 2015-2020,
- spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2020 roku,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2021r. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Odsetki obliczono na podstawie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów oraz obowiązujących stóp procentowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto rezerwę w wysokości - **58 002,00 zł.** Kwota - 19 967,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,13 % ogółu wydatków. Natomiast – 38 035,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:

nazwa	kwota
Wynagrodzenia + pochodne	6 837 401,00
Obsługa długu	70 000,00
Wydatki majątkowe	732 457,00
Razem:	7 639 858,00
$15\ 187\ 277,00 - 7\ 639\ 858,00 = 7\ 547\ 419,00 \times 0,5\% = 37\ 737,10$	

Kwotę – **5 000,00 zł** zabezpiecza się na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **5.585 565,00 zł.**, z tego na:

n a z w a	Kwota planu
80101 - Szkoły podstawowe	3 827 758,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
80104 - Przedszkola	808 301,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	220 800,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 179,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	425 156,00
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	115 846,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 638,00
80195 - pozostała działalność	44 887,00
O g ó ł e m:	5 585 565,00

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zabezpiecza się środki w kwocie - 4 335 604,00 zł. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 1,63%. Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się środki w kwocie - 185 558,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą – 211 375,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 853 028,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 132 600,00 zł

- zakup: opału (węgla, mialu, oleju opałowego) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup publikacji, świadectw i dzienników, zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego i naczyń, materiałów do konserwacji i drobnych napraw, wyposażenia sali lekcyjnej nr 5.
 - zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 120.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 500,00 zł
 - pomocy do pracowni fizyczno-chemicznej, zestawów komputerowych, kije do unihokeja.
- pobór energii i wody – 57 360,00 zł
- zakup usług remontowych – 71.000,00 zł
 - o remont sali nr 2,5, bieżące naprawy, usuwanie awarii, konserwacja pieca olejowego,
- zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł
 - okresowe badania lekarskie pracowników,
- o usługi pozostałe - 49 000,00 zł
 - dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne,
 - o wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV, ochrona obiektu, abonamenty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne, administrowanie systemów w tym związane z e-dziennikiem, inne drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne : telefonii stacjonarnej, Internet - 5 661,00 zł
- o zwroty kosztów podróży - 3 886,00 zł
- o różne opłaty i składki - 3 400,00 zł
 - ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego
 - opłaty za odpady komunalne
- szkolenia pracowników - 8 000,00 zł
- *Wpłaty na PP finansowane przez podmiot zatrudniający-57 442,00 zł.*

Kwotę - 220 000,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. W ramach środków zaplanowano:

- dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Obrzycku i szkoły specjalnej w Szamotułach,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i przedszkola samochodem prywatnym,
- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Szamotułach, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta zabezpieczono środki w kwocie - 70.000,00 zł. Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w sąsiednich gminach to kwota - 10 000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się środki w kwocie – 16 179,00 zł.

Kwota – 44 887,00 zł stanowić będzie pomoc socjalną dla pracowników będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planujemy wydatkować – **80.000,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią. Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- zwalczanie narkomanii - 9.800,00 zł:
 - zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
 - zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
 - zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
 - o spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- o przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 200,00 zł:
 - o wynagrodzenie członków MKRPA,
 - o wynagrodzenie wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
 - opiekę psychologiczną dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - o spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej,
 - o organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, wypoczynek), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu do kina, na basen, zakup biletów PKP, PKS,
 - o pomoc terapeutyczną, w tym finansowanie obozów terapeutycznych, wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemu alkoholizmu,
 - o zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - o zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Komisji,
 - o szkolenia, zwroty kosztów podróży, opłaty sądowe, opinie biegłych.

Podstawą do realizowania wydatków w 2021 będą uchwalone przez Radę Miasta programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **763 739,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- o częściowe pokrywanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu Miasta Obrzycko przebywających w domach pomocy społecznej - 181 885,00 zł.
Obecnie są to 5 osoby: 4 kobiety oraz 1 mężczyzna.

- o opłacenie pobytu w placówkach osób bezdomnych - 11 000,00 zł. Obecnie jest to jedna osoba bezdomna zameldowana na pobyt stały w Mieście Obrzycko, która w m-cu października 2019 roku trafiła do schroniska osób bezdomnych.
 - o realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 1.350,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi drukarskie, wyrobienie pieczętek, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych np. wyjazdy do Sądu, udział w szkoleniach.
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 5.533,00 zł*
 - *środki własne – 467,00 zł*
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS – 17.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 3 996,00 zł*
 - *środki własne - 13 004,00 zł*
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych -12 050,00 zł. Wysokość planu określono na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z obsługą zadania. Obecnie z dodatku mieszkaniowego korzysta 5 gospodarstw domowych.
 - zasiłki stałe - 60.000,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 49 780,00 zł*
 - *środki własne – 10 220,00 zł*
- Powyższe środki przekazane zostaną na wypłacenie zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- Można zauważyć tendencję wzrostową wynikającą z powodu coraz częstszych problemów natury psychicznej oraz somatycznej. Częste uszczerbki na zdrowiu są efektem nadużywania alkoholu oraz brak stażu pracy, aby uzyskać uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub długi okres pracy dorywczej (bez umów o pracę).
- działalność ośrodka pomocy społecznej - 447 744,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 8 745,00 zł*
 - *środki własne – 438 999,00 zł*
- Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie dla opiekuna środowiskowego oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 412 871,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacenie ekwiwalentu za odzież, zakup wody w okresie letnim, badania okresowe pracowników zaplanowano w kwocie - 12 020,00 zł. Pozostałe środki w wysokości - 22 853,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia, druków wywiadów

środowiskowych, literatury i specjalistycznych wydawnictw, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia oraz pokrycie delegacji, opłacenie podatku od nieruchomości.

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 12 910,00 zł,
Środki przeznacza się na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- realizację programu w zakresie dożywiania – 10.800,00 zł.
- *środki własne – 10.800,00 zł*
Dofinansowanie środków z budżetu państwa nastąpi po podpisaniu umowy z WUW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu.
Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko. Obecnie jest to 16 dzieci.
- pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 3.000,00 zł.
Środki wykorzystane będą na pokrycie wydatków związanych z transportem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosą **228 552,00 zł.**, z tego na:

n a z w a	Kwota planu
85401 – Świetlice szkolne	205 572,00
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 782,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00
O g ó ł e m:	228 552,00

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki w kwocie - 180 187,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 15 192,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 25 155,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie – 5 200,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości, artykuły biurowe,
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 7 188,00 zł
- pobór energii i wody – 9 000,00 zł

- usługi pozostałe (wywozy nieczystości) – 1200,00 zł
- zwroty kosztów podróży – 200,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-2 367,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

Natomiast kwota - 1.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego wypłacanych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów o niskim statusie materialnym. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 1 018,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **3 592 154,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- świadczenie wychowawcze 500 PLUS wraz z kosztami obsługi - w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa - 2 707 012,00 zł, w tym:
 - *wpłatę świadczenia – 2 684 002,00 zł,*
 - *koszty obsługi (0,85%) - 23 010,00 zł*
- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, zasiłek rodzicielski, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych, obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości – 848 048,00 zł.
 - o *środki budżetu państwa – 845 000,00 zł*
 - o *środki własne – 3 048,00 zł*

w tym z dotacji celowej:

 - *wpłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek społecznych za niektóre osoby pobierające świadczenia – 820 760,00 zł*
 - *koszty obsługi (3%)– 24 240,00 zł*
 - *wspieranie rodziny – 19 390,00 zł – na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, zakup materiałów i wyposażenia, konsultacje psychologiczne, szkolenia i dojazdy zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.*
- o rodziny zastępcze – 7 300,00 zł - na dofinansowanie pobytu dwójki dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –6.000,00 zł.
Środki przeznacza się na opłacenie pobytu małoletniego dziecka z terenu Miasta Obrzycko przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowane z dotacji budżetu państwa – 4 404,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - **1 882 819,00 zł.**

Na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową, ochroną wód i gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczamy środki kwocie - 627 361,00 zł w tym na:

- bieżące remonty, materiały, konserwacje, utrzymanie i prowadzenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni, badania laboratoryjne wody, monitoring środowiska, wymianę wodomierzy oraz ich legalizację, pobór energii, ochronę obiektów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - 300.100,00 zł.
- gospodarowanie odpadami, w tym:
 - świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta wraz z obsługą zadania – 899.000,00 zł,

Na oczyszczanie miasta zabezpieczono środki w kwocie -47 493,00 zł, głównie na:

- utrzymanie czystości ulic i chodników,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,
- usługi transportowe.
- środki bhp,

Na utrzymanie zieleni, w tym: zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, uzupełnienie nasadzeń, pielęgnację skwerów i zieleńców, naprawę sprzętu przeznaczamy kwotę – 25.500,00 zł.

24 000,00 zł przeznaczają się na zadanie z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Kwota 235 265,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Poprawę jakości oświetlenia i jego rozbudowę na ulicach: Jana Pawła II, Sportowej, Rybaki, Strzeleckiej zgodnie z umową obowiązującą od 2017 roku.

7 000,00 zł przeznaczają się na wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów, wykonanie raportu z monitoringu składowiska oraz propagowanie edukacji ekologicznej.

Pozostałe środki w kwocie - 17 200,00 zł przeznaczają się na:

- zakup materiałów, konserwację i naprawę urządzeń oraz utrzymanie porządku w parku i placach zabaw,
- wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad parkiem wypoczynku tzw. „jordanowskim”,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego umiejscowionego w parku,
- pobór energii oraz ubezpieczenie majątku miasta.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 5. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym :

- zakup materiału nasadzeniowego,
- monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci,
- propagowanie edukacji ekologicznej.

Ogółem planowane wydatki to kwota - 7.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zaplanowano w wysokości - 327 261,00 zł. Do wykonania zaplanowano:

*budowę, przebudowę, rozbiórkę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatkować kwotę - **212.850,00 zł.**

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekażemy środki w formie dotacji w wysokości – 187 300,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznacza się środki w wysokości – 18 050,00 zł. Planuje się zorganizowanie „Dnia Dziecka”, „Wartkiej Dyszki”, kina plenerowego, w okresie letnim spotkania z mieszkańcami miasta oraz dofinansowanie „ Bramy Puszczy”.

Pozostałe środki w kwocie - 6.500,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewiduje się wydatkować kwotę **77 258,00 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego - 54 258,00 zł w tym: wynagrodzenie opiekunów, zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody , ubezpieczenie obiektu sportowego.
- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 22.000,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią – 4,82 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2021 rok.

Wielkość tych nakładów określono na kwotę - **732 457,00 zł.**

Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. W sierpniu 2020r. Miasto Obrzycko podpisało z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie 50% kosztów inwestycji.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 30.06.2021r.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia i chodniki w ciągu ulicy Mikołaja Kopernika,. Po przeprowadzeniu inwestycji, jezdnia z masy bitumicznej będzie szerokości 3,5 metrów, a chodniki i wjazdy będą wykonane z kostki brukowej.

Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku

Inwestycja realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane jest między innymi montaż nowego systemu napowietrzania ścieków w zbiornikach osadu czynnego-327 261,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| • osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: | 14 644 080,00 zł |
| • zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: | 15 207 277,00 zł |
| • wynik budżetu - deficyt | 563 197,00 zł |

PRZYCHODY:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 529 861,00 zł |
| • pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 383 336,00 zł |
| | 913 197,00 zł |

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie – 913 197,00 zł. Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Wronki oraz z tyt. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- **529 861,00 zł.** mają zabezpieczyć środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową

nawierzchni istniejącej drogi gminnej – ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku. Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 30.06.2021r. Przypuszcza się, że na dzień 31 grudnia 2020r. na rachunku bieżącym pozostaną niewykorzystane środki otrzymane w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym z wykonawcą drogi wyłonionym w drodze przetargu w kwocie 202 600,00 oraz pozostaną również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-327 261,00 zł.

ROZCHODY:

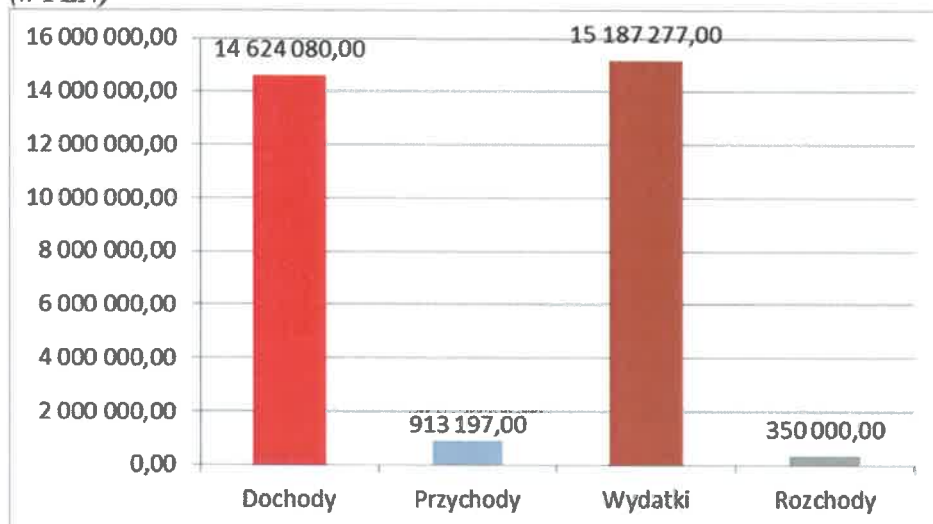
- spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 105 120,00 zł
 - spłata kredytów długoterminowych 244 880,00 zł
- 350 000,00 zł**

RÓWNOWAGA BUDŻETU:

I. Dochody:	14 644 080,00	II. Wydatki:	15 207 277,00
III. Przychody: Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	913 197,00	IV. Rozchody: Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00
Razem(I+ III)	15 557 277,00	Razem (II+IV)	15 557 277,00

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 8.

Wykres 8. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w PLN)



Na dzień 30 września 2020r. miasto posiadało zobowiązanie:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 183 157,50 zł, w tym: w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* w kwocie - 294 120,00 zł, *kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym* wysokości - 889 037,50 zł. W miesiącu grudniu rozchody umniejszające zadłużenie wyniosą - 67 442,26 zł.
- z tytułu zawartych umów: o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych Miasta Obrzycko na ulicach JP11, Sportowa, Rybaki, Strzelecka oraz usług telekomunikacyjnych, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - 76 188,65 zł. Do końca 2020 roku zobowiązanie umniejszy się o kwotę 14 304,16 zł..

Obrzycko, dnia 28 grudnia 2020r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska