

**ZARZĄDZENIE NR 83/11 BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 15 listopada 2011 roku  
**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z objaśnieniami.  
Projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Bojanowa**  
**(-) Józef Zuter**

Załącznik  
do Zarządzenie Nr 83/11  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2011 roku



# **PROJEKT BUDŻETU**

**GMINY  
BOJANOWO**

**NA 2012 ROK**

**UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
z dnia 2011 roku  
**w sprawie budżetu na 2012 rok**

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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **27.410.392,00 zł**

z tego:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>24.065.928,00 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>3.344.464,00 zł</b>  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.433.567,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **3.264.464,00 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28.075.977,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.297.009,00 zł**, w szczególności na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.515.458,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.933.587,00 zł**
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **913.977,00 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.486.808,00 zł**
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **10.500,00 zł**
  - e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **151.000,00 zł**
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **285.679,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.778.968,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.433.567,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1.499.637,00 zł**.

**3.** Określa się wydatki majątkowe na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**4.** Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżety UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **665.585,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.255.049,00 zł**.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.589.464,00 zł**.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.555.049,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **665.585,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.589.464,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **285.679,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.026.477,00 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **138.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i na zadania inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **108.600,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.600,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- |                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości                                                         | <b>30.000,00 zł</b> |
| 2) celowe w wysokości                                                         | <b>73.133,00 zł</b> |
| z tego:                                                                       |                     |
| a) na zadania oświatowe w wysokości                                           | <b>20.133,00 zł</b> |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | <b>53.000,00 zł</b> |

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72.300,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Budowa drogi śródpolnej w Gołaszynie	350.000,00	350.000,00		
2.	750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania - Urząd	20.000,00	20.000,00		
3.	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku – Szkoła Podstawowa w Bojanowie ul. Drzymały	100.000,00	100.000,00		
4.	801	80101	6050	Monitoring boiska szkolnego – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	8.000,00	8.000,00		
5.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	7.000,00	7.000,00		
6.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	4.500,00	4.500,00		
7.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. – Przedszkole w Kawczu	10.000,00	10.000,00		
8.	801	80110	6050	Klimatyzacja w sali komputerowej - Gimnazjum	8.200,00	8.200,00		
9.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – Karolewo, Giżyn	18.000,00	18.000,00		
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – lampy solarna – sołectwo Gierłachowo	7.514,00	7.514,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Trzebosz	9.900,00	9.900,00		
12.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Wydartowo I	4.000,00	4.000,00		
13.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Gołaszyn	15.000,00	15.000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>562.114,00</b>			



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10 + 11 + 12)	pożycz. i kredyt.	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. Wydatki bieżące:</b>																	
1.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie															
	Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"															
Razem wydatki – 2012 r.			853 85395	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00			10.500,00						

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3.250.500,00</b>	<b>710.977,00</b>	<b>65.000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			65.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			65.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.235.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.235.000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3.235.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.500,00	710.977,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.500,00	437.177,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		437.177,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	15.500,00		
	92116		Biblioteki		273.800,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		273.800,00	
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>138.000,00</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.000,00		
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	28.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	110.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00		
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	110.000,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>3.388.500,00</b>	<b>710.977,00</b>	<b>65.000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Przychody i kosztów zakładów budżetowych  
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.930.000,00	-	1.710.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	1.926.500,00	-
					1.000.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					525.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.602.000,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.588.000,00	-
Razem:			3.532.000,00	65.000,00	3.235.000,00		3.514.500,00	-

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody Plan</b>	<b>Wydatki Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34.000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30.000,00	
	90020		Gospodarka odpadami	4.000,00	
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	4.000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4.000,00
	90095		Pozostała działalność		29.000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21.000,00
<b>ogółem</b>				<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2012 ROK**

---

---

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2012 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z uchwałą w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego .

***I/ DOCHODY***

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 27.410.392,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej średnio o wskaźnik około 4,2%. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjęto zgodnie z przegłosowanymi większością głosów stawkami na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 55,- zł ceny żyta za 1 dt przyjętej na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej również większością głosów i jest to kwota obniżona w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku o kwotę 19,18 zł czyli o 25,86% w stosunku do stawki maksymalnej. Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zostaną skorygowane do wysokości stawek tych podatków przegłosowanych przez Radnych na sesji w dniu 10 listopada 2011r.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.073.850,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 13,76 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	11.709.290,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.842.890,-
- część równoważąca	151.610,-
- część oświatowa	7.714.790,-

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne przyjęto kwoty przedstawione w pismach:

- z Krajowego Biura Wyborczego - gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki wyższe o 5,04% od planowanych w bieżącym roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę taką samą jak w bieżącym roku,

2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone i zlecone na zadania własne,
  - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zlecone na zadania własne,
  - d) zasiłki stałe – zlecone na zadanie własne
  - e) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zlecone na zadanie własne,

5. Planowane dochody na 2012 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody z tytułu dofinansowania własnych inwestycji – środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie,

w ogólnej kwocie 3.264.464,- zł.

### **020 – GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.500,- zł.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 188.400,- z tytułu

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości 50.000,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 30.000,-),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki,
5. pozostałe odsetki.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 99.500,- na którą składa się:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
2. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów.

**751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 1.500,- daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

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

Plan tego działu wynosi 7.137.910,- , a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty targowej,
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,
9. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
10. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
11. wpływy z opłaty skarbowej,
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego,
15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.759.290,zł tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów i jest to: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan działu w kwocie 277.418,- - składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli, wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne), z tyt. wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie i za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki.
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,



### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ w kwocie 12.000,- planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 3.748.076,- składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki stałe,
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,
8. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 918.334,- zł składają się następujące dochody:

1. wpływy za ścieki od kanalizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez ZW i K,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
4. wpływy z opłaty produktowej.

**Analizując powyższe dochody na 2012 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok będą wyższe o około 6,98 %, jednak należy zauważyć że kwota 3.264.464,- zł jaką planuje się jako dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania:**

- Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie,

**przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji tych zadań.**

**Jeżeli w dochodach nie byłoby w/w kwoty to dochody na 2012 rok w porównaniu do planowanego wykonania roku bieżącego byłyby niższe o 6,24%.**

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 28.075.977,-  
W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 3% od 1 stycznia 2012 roku, a w stosunku do nauczycieli wzrost płac od września o 3,8%. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2011 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,8%, energii 3,5%.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 227.851,- zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, budowa chodnika, budowa drogi, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 37.234,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.000,-  
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów,
2. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-  
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
3. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 16.234,-  
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi  $811.700,- \times 2\% = 16.234,-$  zł.

### **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 503.000,- z przeznaczeniem na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 153.000,-
2. zadania inwestycyjne:  
Modernizacja drogi śródpolnej w Gołaszynie 350.000,-,

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 105.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGK i M
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 40.000,-  
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.

### **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.418.529,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 221.880,-
  - środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 71.500,-
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 85.520,-
  - diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.735.585,- z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące 1.715.585,-: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS
  - zakupy inwestycyjne 20.000,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 30.054,-
  - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora, zakup kalendarzy
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 345.490,- z przeznaczeniem
  - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, WLGD Kraina Lasów i Jezior, ubezpieczenie majątku gminy, zakup opału oraz wydatki związane z obsługą podatków i opłat: - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

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

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.500,-.

### **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale 163.100,- z przeznaczeniem na:

rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP oraz na dotacje dla OSP.

### **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. kwota 151.000,-  
na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek.

## **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 103.133,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 73.133,-
  - a) na realizację zadań oświatowych 20.133,- jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53.000,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 10.743.770,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.430.456,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 5.310.956,-
  - wydatki inwestycyjne – remont dachu na budynku szkoły ul Drzymały, zakup kserokopiarek i zainstalowanie monitoringu Sz.P. w Gościejewicach – 119.500,-
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 2.044.313,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.034.313,-
  - wydatki inwestycyjne na zadanie zakup pieca c.o. P.Kawcze kwota 10.000,- na dokumentację,
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.681.715,-
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.673.515,-
  - wydatki inwestycyjne – klimatyzacja w sali komputerowej 8.200,-
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 494.016,-
  - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 46.944,-
  - 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	2.495.813,- x 1% = 24.958,13	w zaokrągl.	24.958,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	1.429.823,- x 1% = 14.298,23	w zaokrągl.	14.298,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	768.791,- x 1% = 7.687,91	w zaokrągl.	7.688,-
razem			46.944,-
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 46.326,-
  - na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów kwota 45.726,-
  - na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 700,-

### **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 137.050,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 10.000,-  
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 98.600,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 80.600,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 18.000,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 28.450,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

### **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.035.600,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 150.948,-  
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.351.879,-  
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15.357,-  
-z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.688,-  
oraz z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.335,-(80%) i środki własne 1.334,-(20%)
4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 244.170,- z przeznaczeniem na:  
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 121.170,- z dotacji celowej na zadania własne,  
na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 123.000,- stanowi środki własne,
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 300.000,-na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
6. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 83.000,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne w kwocie 66.400,- (80%)i ze środków własnych 16.600,- (20%)
7. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 787.886,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 86.624,-  
- na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunów. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.  
W tym rozdziale zaplanowano również jeden etat dla asystenta pracy z rodziną wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

8. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 102.360,- z tego:
  - na dożywanie ze środków własnych 70.000,-
  - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 27.360,- dla 20 osób miesięcznie,
  - środki na sprawowanie pieczy zastępczej 5.000,-

### **853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan działu 23.100,- zaplanowano w rozdziale 85395 środki na program partnerski „Mogę-Potrafię-Teraz”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

### **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 4.288.500,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.365.000,-, jest to
  - dotacja dla ZWiK na zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”  
kwota 525.000,-
    - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie” 1.710.000,-
    - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn” 1.000.000,-
  - za odprowadzanie ścieków 50.000,-
  - podatek od nieruchomości za budowle będące na stanie gminy 80.000,-
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 64.235,- z przeznaczeniem na
  - na segregację odpadów- wywóz tzw. petów 35.000,-
  - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani 29.235,-
3. rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 61.000,- na zakup materiałów i za usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście i na wioskach,
4. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 130.751,- z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 69.000,-
  - oraz z funduszu sołectkiego sołectwa na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni na wsiach:
    - Czechnów, Giżyn, Golina Wielka, Pakówka, Sowiny, Sułów Mały, Szemzdrowo, Tarchalin, Wydartowo II w wysokości 61.751,-
5. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 382.514,-
  - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia 375.000,-
  - na zadanie inwestycyjne sołectwo Gierłachowo – zakup lampy solarnej na oświetlenie uliczne – 7.514,-
6. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 7.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
7. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 278.000,-
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 115.300,-
  - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 162.700,-

## **921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na kwotę 2.650.644,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 2.310.015,-
    - a) dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 437.177,-
    - b) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Dom Kultury w Bojanowie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Bojanowie oraz remont pomieszczeń Domu Kultury w Bojanowie” 15.500,-
    - c) na utrzymanie świetlic wiejskich – urząd - w kwocie 20.000,-
    - d) na utrzymanie świetlic wiejskich - fundusz sołecki - w kwocie 91.757,-
    - e) na zadanie inwestycyjne 1.489.137,-
      - „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice 358.500,-
      - „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie wraz z infrastrukturą” 413.200,-
      - „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” kwota 102.594,-
      - „Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej” kwota 479.912,-
      - „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej kwota 154.931,-
  - Wszystkie te zadania realizowane będą ze współfinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej
  - zobowiązanie wekslowe dla Domu Kultury za poręczenie kredytu zaciągniętego przez tą samorządową instytucję kultury na zadanie „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działanie polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie” kwota 256.444,-
2. rozdział 92116 Biblioteki –planowana kwota 273.800,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
  3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 66.829,- z przeznaczeniem na”  
wydatki funduszu sołeckiego:
    - wydatki bieżące na imprezy kulturalne 37.929,-  
sołectwa Gościejewice, Golina Wielka, Golinka, Wydartowo I, Wydartowo II, Trzebosz,Zaborowice
    - wydatki inwestycyjne sołectwa: Gołaszyn, Trzebosz, Wydartowo I - zakup sprzętu na place zabaw 28.900,-

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.

## **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na kwotę 1.714.817,- zaplanowano środki na:

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w wysokości 1.477.217,- gdzie zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego ORLIK w Bojanowie”,
2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 237.600,-. Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu. Ujęto również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo. Na to zadanie zaplanowano kwotę 110.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek. W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

**Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji jak również tak skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzone przychody budżetu pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących ,majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.**