

**ZARZĄDZENIE NR 88/19**  
**BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 88/19  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2019 r.



**Projekt budżetu  
Gminy Bojanowo na 2020 rok**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
z dnia  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **36.991.077,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **36.642.588,00 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **348.489,00 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł  
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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.029.428,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **38.311.077,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36.638.441,56 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,

w tym wydatki z tytułu wypłat poręczeń i gwarancji w kwocie 158.342,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **1.672.635,44 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.029.428,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**3.** Określa się wydatki majątkowe na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1.320.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz innych papierów wartościowych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **680.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz innych papierów wartościowych w kwocie **2.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w ust. 1 na kwotę 1.200.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.886.855,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.265.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i na zadania inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. 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 związanych:
  - a. z przeniesieniami w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
  - b. ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - d. ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 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 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **158.342,00 zł**,
- 6) zaciągania zobowiązań dotyczących umów nienazwanych zaliczanych do tytułów dłużnych.

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

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **18.250,00 zł**,
- 2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **141.750,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **71.283,00 zł**,

2) celowe w wysokości **128.717,00 zł**,

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **23.717,00 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **105.000,00 zł**.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 16. Wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania,  
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

# Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	264 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 489,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 489,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 889,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 857,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 429 257,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 475 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	699 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 962,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 871 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 793 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	519 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 861 895,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 611 895,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 769 931,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 076 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 742,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 483 199,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 199,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 822,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 822,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 168,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 500,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
80104		Przedszkola	610 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 167,00</b>
85195		Pozostała działalność	28 167,00



		0830	Wpływy z usług	28 167,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>548 355,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 418,00
		0830	Wpływy z usług	38 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 880,00
	85216		Zasiłki stałe	160 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 024 669,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 595 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 578 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 991 077,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 010,00</b>
	01008		Melioracje wodne	262 010,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>911 366,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	788 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
	60095		Pozostała działalność	123 366,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 338,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 725,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	351 977,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 748,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 971 602,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	442 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	51 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 872,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 122,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>388 342,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 342,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 342,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 013 314,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 555 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 110,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 358,00
	4260	Zakup energii	277 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00
80104		Przedszkola	4 209 402,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00
	4220	Zakup środków żywności	172 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
	4260	Zakup energii	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	24 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 484,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 536,00
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	12 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 005,00
	4260	Zakup energii	13 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
80195		Pozostała działalność	78 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 515,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 608,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	51 608,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	908,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 011 148,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	502 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	818,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 980,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 880,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	85216	Zasiłki stałe	177 002,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 902,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 658 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 375,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 768,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 938,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	42 960,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 520,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 548 586,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 676 967,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 523 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 580,00
	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	15 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 126 852,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	2 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 200,00</b>
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 600,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>319 600,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 600,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 639,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 639,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 049,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>435 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>91 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	604 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 852,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 778,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 778,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92116	Biblioteki	451 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 060,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	343 014,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 264,19
	4260	Zakup energii	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 850,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>439 850,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 850,00
	2360	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	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4260	Zakup energii	9 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00

<b>Razem:</b>			38 311 077,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**I. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 957,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 957,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 550,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 947 169,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 578 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 578 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,00
<b>Razem:</b>				<b>10 029 428,00</b>

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.095,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 957,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 957,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 550,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 947 169,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 578 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 523 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 639,00
<b>Razem:</b>				<b>10 029 428,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>680 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czechnów	921	92195	4210	11 769,01	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 500,00	
				4300	4 700,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>					<b>18 219,01</b>	

2.	Gierłachowo	600	60095	6050	10 500,00	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej
		921	92195	4210	714,55	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
				4300	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
<b>Razem:</b>					<b>12 214,55</b>	

3.	Giżyn	921	92195	4210	12 548,87	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 500,00	
				4300	2 800,00	
<b>Razem:</b>					<b>17 848,87</b>	

4.	Golina Wielka	600	60095	6050	17 712,00	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem
		900	90015	6060	13 288,00	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego
		921	92195	4210	1 433,77	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	
				4300	3 100,00	
				4430	400,00	
<b>Razem:</b>					<b>39 933,77</b>	

5.	Golinka	921	92195	4210	776,35	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	1 000,00	
				6060	13 250,00	
<b>Razem:</b>					<b>17 026,35</b>	

6.	Gołaszyn	600	60095	6050	31 126,44	Kontynuacja budowy chodnika w Gołaszynie od kościoła w kierunku Tarchalina
		921	92195	4210	2 900,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 200,00	
				4300	3 600,00	
				4430	300,00	
<b>Razem:</b>					<b>41 126,44</b>	

7.	Gościejewice	921	92195	4210	14 058,81	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowo - kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	10 800,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>					<b>26 608,81</b>	

8.	Kawcze	600	60095	6050	10 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	1 735,27	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	15 000,00	
				4430	300,00	
<b>Razem:</b>				<b>29 035,27</b>		

9.	Pakówka	600	60095	6050	14 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 209,98	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	400,00	
				4300	4 200,00	
<b>Razem:</b>				<b>20 809,98</b>		

10.	Sowiny	600	60095	6050	16 000,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	847,86	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	2 500,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>				<b>21 097,86</b>		

11.	Sułów Mały	921	92195	4210	10 238,78	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 400,00	
				<b>Razem:</b>		

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	10 762,16	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				<b>Razem:</b>		<b>11 762,16</b>

13.	Tarchalin	921	92195	6060	11 600,00	Doposażenie placu zabaw
				4210	2 033,52	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	
				4300	200,00	
				4210	300,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4300	2 500,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>				<b>18 383,52</b>		

14.	Trzebosz	921	92195	4210	1 450,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 300,00	
				4430	250,00	
				4210	16 626,02	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>22 126,02</b>		

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	814,39	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	12 200,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>				<b>14 764,39</b>		

16.	Wydartowo Drugie	600	60095	4210	7 028,37	Remont drogi gminnej
				4300	2 000,00	
		921	92195	4210	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
<b>Razem:</b>				<b>10 528,37</b>		

17.	Zaborowice	921	92195	4210	2 000,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 600,00	
				4300	1 400,00	
				4210	2 543,98	Sołectwo Zaborowice kulturą i sportem stoi
				4300	10 000,00	
				6050	13 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>31 543,98</b>		

<b>Fundusz Sołecki na 2020 rok:</b>				<b>364 668,13</b>		
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

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



## WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

### I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10, 301	2020	150 000,00		150 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bojanowo - Pakówka	2020	10 000,00		10 000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie	2020	80 000,00		80 000,00	
4.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - dokumentacja projektowa	2020	15 000,00		15 000,00	
5.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2020	16 000,00			16 000,00
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2020	14 000,00			14 000,00
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2020	10 000,00			10 000,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2020	31 126,44			31 126,44
9.	600	60095	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Golina Wielka	2020	17 712,00			17 712,00
10.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej - sołectwo Gierłachowo	2020	10 500,00			10 500,00
11.	700	70005	6060	Wykyp gruntów	2020	10 748,00		10 748,00	

12.	750	75023	6060	Zakup serwera	2020	35 000,00		35 000,00	
13.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejewice) - Przedszkole Bojanowo	2020	30 000,00		30 000,00	
14.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morełowa	2020	190 000,00		190 000,00	
15.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	105 000,00		105 000,00	
16.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymiane pieców	2020	120 000,00		120 000,00	
17.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w Sowinach - dokumentacja	2020	20 000,00		20 000,00	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn ul. Ks. Piławskiego oraz Gołaszyn	2020	98 411,00		98 411,00	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Golinka	2020	13 288,00			13 288,00
20.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Powstańców Wlkp. - dokumentacja projektowa	2020	10 000,00		10 000,00	
21.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali wiejskiej - sołectwo Zaborowice	2020	13 000,00			13 000,00
22.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Tarchalin	2020	11 600,00			11 600,00
23.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Golinka	2020	13 250,00			13 250,00
<b>RAZEM</b>						<b>1 024 635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>874 159,00</b>	<b>150 476,44</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn	2019 - 2020	247 000,00		247 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	378 000,00		378 000,00	
3.	921	92116	6220	Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika"	2019 - 2020	23 000,00		23 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU</b>						<b>1 672 635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 159,00</b>	<b>150 476,44</b>

Załącznik Nr 8  
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>1 886 855,00</b>	<b>429 040,00</b>	<b>1 105 838,00</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>351 977,00</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				351 977,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			351 977,00
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>60 000,00</b>		
801	80104	Przedszkola		60 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		
<b>Pomoc społeczna</b>				<b>16 440,00</b>		
852	85295	Pozostała działalność		16 440,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00		
<b>Rodzina</b>				<b>9 600,00</b>		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 600,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>320 000,00</b>		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		295 000,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>23 000,00</b>	<b>1 105 838,00</b>	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			677 778,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		677 778,00	
	92116	Biblioteki		23 000,00	428 060,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 060,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	23 000,00		

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 265 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>10 000,00</b>		
<b>010</b>	01008	Melioracje wodne		10 000,00		
		2830 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		10 000,00		
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>5 000,00</b>		
<b>754</b>	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		5 000,00		
<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>940 000,00</b>	
<b>801</b>	80104	Przedszkola			940 000,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			940 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>120 000,00</b>		
<b>900</b>	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00		
		6230 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		120 000,00		
<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>190 000,00</b>		
<b>926</b>	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		190 000,00		
		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>		190 000,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 151 855,00</b>	<b>754 040,00</b>	<b>2 045 838,00</b>	<b>351 977,00</b>

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

**Przychody i koszty 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	5.432.000,00		190.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morelowa dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	5.513.100,00	
					105.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24 dz. 900 rozdz. 90001 § 6210		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.516.395,00	351.977,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.504.395,00	



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

## I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				15 000,00

## II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				15 000,00

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

**I. Dochody z tyt. dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 500,00</b>
	80104		Przedszkola	60 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 500,00</b>

**II. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 500,00</b>
	80104		Przedszkola	60 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 500,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

## I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
<b>Razem:</b>				160 000,00



**II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 750,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2020 ROK**

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2020 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 2020 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 **36.991.077,00 zł**.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2,3%, dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg stawek określonych w uchwałach. Uchwały w sprawie podatków zostały podjęte na sesji w dniu 8 listopada 2019 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 54,36 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości **5.611.895,00 zł** i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o **2,47 %**.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	12.655.109,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	4.483.199,00 zł
- część równoważąca	95.168,00 zł
- część oświatowa	8.076.742,00 zł

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.

- od Wojewody Wielkopolskiego

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji w zakresie:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę 63.957,00 zł.

2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zasiłki stałe

- ośrodki pomocy społecznej

- świadczenie wychowawcze

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

**5.** Planowane dochody na 2020 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

### **020 – LEŚNICTWO**

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 4.500,00 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 264.600,00 zł. Jest to kwota jaką Gmina uzyska na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w Golince wraz z utwardzeniem placu”.

Zadanie to znalazło się na 4 miejscu listy rezerwowej naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z informacją jaką Gmina uzyskała od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie oszczędności jakie wynikły między innymi po przeprowadzonych przetargach na inwestycje znajdujące się na liście rankingowej, istnieje duża możliwość otrzymania przez Gminę na w/w zadanie dofinansowania w wysokości 70% inwestycji tj. kwoty 264.600,00 zł. Wprowadzenie tego zadania do budżetu jest niezbędne, celem ogłoszenia procedury przetargowej, ponieważ warunkiem niezbędnym do podpisania umowy jest rozstrzygnięcie procedury przetargowej zakończone wyborem wykonawcy, podpisaniem z nim umowy a także przekazanie placu budowy. W związku z tym wprowadza się również w/w dofinansowanie, ponieważ wprowadzenie zobowiązania na realizację tego zadania znacznie obciążałoby budżet Gminy Bojanowo.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 216.489,00 zł 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 oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
5. pozostałe odsetki.

Do pkt-u 3 planowane sprzedaże mienia na 2020 rok:

a) nieruchomości - lokale: Gołaszyn 86/1, Gołaszyn 86/2, Gołaszyn 86/3, Gołaszyn 86/4, Bojanowo ul. Bojanowskiego 8, ul. Drzymały 6, 16, ul. Dworcowa 1-7,

Są to nieruchomości przeznaczone na sprzedaż bezprzetargową na rzecz najemców oraz sprzedaż w drodze przetargu.

b) działki: Gościejewice dz. 69, ul. Kasztanowa dz. 521, Kawcze dz. 320 i 76/1

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 74.857,00 zł na które 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, szkiców Bojanowskich, oraz książki "Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana"

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

Kwota 1.752,00 zł 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 12.429.257,00 zł, 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 12.769.931,00 zł z 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,
3. wpływy z różnych dochodów

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Soleckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa w wysokości:  $354.316,53 \times 25,351\% = 89.822,00$  zł

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan działu w kwocie 613.500,00 zł składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – z tyt. wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie i za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki,
2. wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
3. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli,
4. dotacja otrzymana od innej gminy z której dziecko uczęszcza do przedszkola w Bojanowie,
5. w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2020 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2020 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.437,00 zł (Na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami). Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby albo zwiększyć deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów.

Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ w kwocie 28.167,00 zł planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 548.355,00 zł składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
6. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,

### **855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.024.669,00 zł z tytułu:

1. wpływy nienależnie pobranych świadczeń i odsetki za lata ubiegłe,
2. dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych,
3. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenie zdrowotne.

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

Kwota 15.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Analizując powyższe dochody na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok będą niższe o około 9%. Na 2019 rok została zaplanowana dotacja w kwocie 1.366.660,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice – Trzebosz” zgodnie z umową 00135-65151-UM1500138/16. W 2019 roku zaplanowano zgodnie z umową Nr 00871-6935-UM1511419/18 dotację w kwocie 225.624,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy w Sułowie Małym”.

Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego są nie wystarczające w stosunku do potrzeb na 2020 rok.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Dochody ogółem	40 534 305,31	36 991 077,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 779 627,04	36 642 588,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 750 365,00	5 611 895,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	250 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 823 760,00	12 655 109,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 068 973,04	10 500 315,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 786 529,00	7 625 269,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 916 670,00	4 483 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 754 678,27	348 489,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	76 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 538 900,27	264 600,00

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 38.311.077,00 zł.

W wynagrodzeniach pracowników pedagogicznych uwzględniono m.in. skutki wzrostu od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z założeniami jakie zostały przyjęte do projektu budżetu państwa na 2020 rok.

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 2019 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 364.668,13 zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, remont chodników, utwardzenie dróg gminnych, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 289.010,00 zł zabezpieczono środki na:

#### 1. Melioracje wodne

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na partycypację w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawę przepustów i dotację dla spółek wodnych.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na realizację zadania „Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn” w kwocie 247.000,00 zł.

#### 2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 2.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

#### 3. Izby Rolnicze – planowana kwota 25.000,00 zł

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 1.218.000,- x 2% =24.360,00 zł za 2020 rok plus rozliczenie za podatek rolny wpłacony w 2019 roku. Uwzględniając również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty planuje się przeznaczyć na rzecz Izb Rolniczych w 2020 roku 22.000,00 zł.



## **600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan działu 911.366,81 zł.

W dziele tym planuje się środki na:

1. zadania bieżące: utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy
2. zadanie inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10, 301	2020	150 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bojanowo - Pakówka	2020	10 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie	2020	80 000,00
4.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - dokumentacja projektowa	2020	15 000,00
5.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2020	16 000,00
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2020	14 000,00
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2020	10 000,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2020	31 126,44
9.	600	60095	6050	Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Golina Wielka	2020	17 712,00
10.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej - sołectwo Gierłachowo	2020	10 500,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	378 000,00

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 582.725,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Dotację dla ZGK i M w Gołaszynie w kwocie 351.977,00 zł 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. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 210.748,00 zł w tym na podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.

3. Pozostała działalność

Środki w kwocie 20.000,00 zaplanowano na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu.

## **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.971.602,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 262.800,00 zł

Są to 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 63.957,00 zł,

2. Rady gmin – planowana kwota 127.000,00 zł

Są to diety dla Radnych, i obsługa Rady Miejskiej w Bojanowie.

3. Urzędy gmin – planowana kwota 2.787.652,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 2.752.652,00 zł: 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,

- wydatki majątkowe 35.000,00 zł na zakup serwera

4. Na promocje jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 90.000,00 zł. Są to środki na zakup materiałów do promocji gminy, druk informatora, zakup kalendarzy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 261.350,00 zł. Uchwałą Nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 03.11.2016 roku w sprawie w sprawie wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bojanowo, Rada od 01.01.2017 roku zapewniła wspólną obsługę finansową dla wszystkich szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Bojanowo. Jednostką obsługującą jest Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie. Środki te planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób z działu finansowo-księgowego Szkoły Podstawowej oraz zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych usług związanych z świadczeniem wspólnej obsługi.

6. W rozdziale 75095 pozostała działalność planuje się kwotę 442.800,00 zł 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 naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.752,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale 184.872,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze straże pożarne – 170.752,00 zł

Są to środki na utrzymanie OSP, w tym wypłata ekwiwalentu za akcje gaśnicze, nagrody w konkursach i zawodach pożarniczych, szkolenia. Zaplanowano również remont remizy OSP. Zaplanowano również środki na zakup samochodu dla OSP Bojanowo.

- Zarządzanie kryzysowe – 14.120,00 zł

Są to środki na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego i zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

### **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu zaplanowano 300.000,00 zł. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

### **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 388.342,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna 71.283,00 zł
2. rezerwy celowe 128.717,00 zł
  - a) na realizację zadań oświatowych jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza, 23.717,00
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 158.342,00, są to środki zaplanowane na:

- gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy".

- poręczenie dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji na realizację zadania pn.: "Kulturalna stajenka -adaptacja pomieszczeń". Zobowiązanie zaciągnięte na część środków z Unii Europejskiej. Planowane zakończenie zadania nastąpi w IV kwartale 2019 roku. Planowana refundacja w I półroczu 2020 roku.

### **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 14.013.314,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Szkoły podstawowe - planowana kwota 8.555.829,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

2. Przedszkola - planowana kwota 4.209.402,00 zł

Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 940.000,00 zł, oraz dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin w kwocie 60.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejewice) - Przedszkole Bojanowo	2019	30 000,00

3. Gimnazja – planowana kwota 24.285,00 zł

Są to wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

4. Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 493.580,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych.

5. Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 50.300,00 zł

Przyjęto 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowana kwota 12.672,00 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 582.116,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowana kwota 6.215,00 zł

9. Pozostała działalność – planowana kwota 78.915,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum oraz na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli.

### **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 210.608,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii – planowana kwota 18.250,00 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 140.750,00 zł

Środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Pozostała działalność - planowana kwota 51.608,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie gabinetu fizjoterapii oraz środki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicznej i zaszczepienie dziewcząt (zgodnie z postanowieniami programu określonego przez Radę Miejską w Uchwale Nr XVIII/160/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt w Gminie Bojanowo”).

### **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 3.011.148,00 zł przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej – planowana kwota 502.151,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Pensjonatów oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota 27.050,00 zł.

Są to środki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. 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 18.550,00 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.550,00 zł oraz wkład własnych środków.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 358.980,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych, celowych.
5. Dodatki mieszkaniowe – planowaną kwotę 156.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe – planowana kwota 177.002,00 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych.
7. Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.658.455,00 zł.

Są to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz opiekunek.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – planowana kwota 70.000,00 zł
9. Pozostała działalność – planowaną kwotę 42.960,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 33.000,00 zł.

#### **855 – RODZINA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 10.548.586,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 6.676.967,00 zł

Są to środki na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego zadania. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Zaplanowano również zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.460.580,00 zł

Są to środki na wypłatę świadczenia rodzinnego, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń oraz na zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej, z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych, ze środków własnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

2. Wspieranie rodziny kwota 70.200,00 zł

W rozdziale tym planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, na zakupy materiałów, ryczałt samochodowy, ZFŚS, środki bhp, na szkolenia. Zadanie realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków planowana kwota 9.600,00 zł

Są to środki zabezpieczone na porozumienie międzygminne w zakresie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Rodziny zastępcze planowana kwota 319.600,00 zł

Są to środki na opłacenie części kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w pieczy (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych).

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 11.639,00 zł

Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

W tym dziele zaplanowano środki w wysokości 1.899.049,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 435.000,00 zł

Są to środki na:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morelowa	2020	190 000,00
2.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	105 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę piecy	2020	120 000,00
4.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w Sowinach - dokumentacja	2020	20 000,00

2. Gospodarka odpadami w wysokości 91.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów na akcję sprzątania świata.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt – planowana kwota 25.000,- z przeznaczeniem za opłacenie utrzymania kojców w schronisku i utrzymania bezdomnych zwierząt wyłowionych z terenu gminy. Gmina podpisała porozumienie ze schroniskiem dla zwierząt w Henrykowie.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 576.699,00 zł  
Są to środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świetlnego.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn ul. Ks. Piławskiego oraz Gołaszyn	2020	98 411,00
2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Golinka	2020	13 288,00

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 6.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
8. Pozostała działalność – planowana kwota 604.350,00 zł:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe w mieście,
  - na zadanie inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Powstańców Wlkp - dokumentacja projektowa	2020	10 000,00

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

W dziale tym na kwotę 1.525.852,19 zł znajdują się środki na

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 731.778,00 zł
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 677.778,00 zł  
**Instytucja ta ma w nazwie Sport i Rekreację ale zadania w tym zakresie nie będzie prowadziła. Zadanie to zostało przeniesione do Urzędu i wyodrębniono je w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**
  - zakup usług pozostałych oraz zakup energii 54.000,00 zł
- Biblioteki – planowana kwota 451.060,00 zł z przeznaczeniem
  - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury – kwota 428.060,00 zł
  - dotacje celową na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na czytelnię – kwota 23.000,00 zł

3. Pozostała działalność kwota 343.014,19 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki funduszu sołectkiego - wydatki na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych

b) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali wiejskiej - sołectwa Zaborowice	2020	13 000,00
2.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Tarchalin	2020	11 600,00
3.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Golinka	2020	13 250,00

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

W dziale tym na kwotę 439.850,00 zł zaplanowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 249.850,00 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych oraz na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Bojanowo w kwocie 190.000,00, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o sporcie.



Analizując powyższe wydatki na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok będą niższe o około 10%. Związane jest to głównie z mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Na niższe wydatki bieżące mają wpływ dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 545 726,98</b>	<b>38 311 077,00</b>
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 912 616,47	36 638 441,56
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 684 091,81	15 411 881,00
1.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	158 342,00	158 342,00
1.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	300 000,00
1.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 435,00	23 435,00
1.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 633 110,51	1 672 635,44
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 626 110,51	1 672 635,44
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 401,00	438 000,00

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.

W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatanów 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 te zostały zaplanowane w Urzędzie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej  
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.**

## Informacja o sytuacji finansowej gminy

Gmina Bojanowo spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

### I. Dochody i wydatki, wynik budżetu oraz dług Gminy w roku 2020 oraz kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem	40 534 305,31	36 991 077,00	41 994 465,00	42 681 254,00	43 907 778,00	44 954 223,00	46 078 079,00	47 230 030,00	48 410 780,00	49 621 050,00	50 861 577,00
Wydatki ogółem	42 545 727,00	38 311 077,00	41 785 565,00	41 465 754,00	41 163 778,00	42 993 623,00	44 918 079,00	46 070 030,00	47 050 780,00	48 261 050,00	49 501 577,00
Wynik	-2 011 421,67	-1 320 000,00	208 900,00	1 215 500,00	2 744 000,00	1 960 600,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
Długu	11 262 812,38	13 629 757,08	13 269 309,08	11 903 076,40	9 025 997,00	6 932 317,60	5 639 238,20	4 346 158,80	2 853 079,40	1 360 000,00	
Długu spłacany wydatkami bieżącymi	53.812,38	1.100.757,08	949 209,08	798 476,40	665 397,00	532 317,60	399 238,20	266 158,80	133 079,40		

### II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2020 roku i latach następnych oraz wartość obligacji planowana do emisji:

Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	Okres spłaty	Wartość umorzenia	Rok w którym nastąpi umorzenie
3/U/400/29/2012 z 15.05.2012 r.	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie"	3 316 000,00	2014 - 2022	829.000,00	2022
132/U/400/237/2013 z 10.09.2013	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I"	3 375 000,00	2016 – 2023	1.350.000,00	2023
140/U/400/348/2014 z 01.09.2014 r.	WFOŚ i GW	"Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie"	1 990 000,00	2016 – 2024	796.000,00	2024
145/U/400/172/2016 z dnia 28.09.2016 r.	WFOŚ i GW	"Montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami LED"	186 000,00	2017 – 2020	46.500,00	2020
486/U/400/280/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanowie	58 900,00	2018 – 2021	14.725,00	2021
485/U/400/287/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn-Cegielnia	352 000,00	2018 – 2024	88.000,00	2024
OBLIGACJE	BGK		7 030 000,00	2024 - 2029		

### III. Wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2020 i latach następnych

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,77%	2,25%	5,56%	10,86%	7,44%	4,52%	4,30%	4,72%	4,47%	3,83%
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,67%	17,98%	16,54%	17,27%	16,43%	16,12%	15,86%	15,58%	15,28%	14,54%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,60%	2,48%	5,98%	11,29%	16,59%	16,14%	12,34%	14,55%	16,54%	16,15%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,68%	2,57%	6,06%	11,29%	16,59%	16,14%	12,37%	14,55%	16,54%	16,15%

Po otrzymaniu zgody z WFOŚ i GW w sprawie umorzenia ostatnich rat pożyczek Gmina Bojanowo będzie mogła skorygować rozchody budżetu co znacznie polepszy wskaźniki spłaty zobowiązań. Kwoty umorzeń przedstawia tabela II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2020 roku i latach następnych oraz wartość obligacji planowana do emisji.

**IV. Na obsługę długu** w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek oraz umów nienazwanych w kwocie **300.000,00 zł**.

**Planowane przychody w poszczególnych latach, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec każdego roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2020 – 2029.**

**Z analizy tych danych wynika, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach jest spełniona.**