

ZARZĄDZENIE NR 204/20
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 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 204/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt budżetu
Gminy Bojanowo na 2021 rok**



**Projekt budżetu
Gminy Bojanowo na 2021 rok**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021 rok w łącznej kwocie **39.667.069,20 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **39.380.069,20 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 **287.000,00 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 **11.672.220,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **42.164.169,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **39.077.518,53 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 50.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.086.650,67 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 **11.672.220,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.497.100,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.838.700,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **341.600,00 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 **3.007.700,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.137.042,00 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.390.860,00 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 2021 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **50.000,00 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 **170.000,00 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 **151.750,00 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 **50.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **173.220,00 zł**,

z tego:

- a) na zadania oświatowe w wysokości **23.220,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 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 2021 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
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 344,00
		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	70 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 577 602,00
	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	3 584 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 962,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	38 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	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	299 417,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 417,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 773 723,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 723,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	13 662 816,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 351 699,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 699,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 153 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 308,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 167,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 167,20
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 642,00
801		Oświata i wychowanie	630 767,00
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
80104		Przedszkola	627 767,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 500,00
	0830	Wpływy z usług	13 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 207,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00
852		Pomoc społeczna	558 464,00
85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 416,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 416,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 099,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 999,00
85216		Zasiłki stałe	161 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 249,00
	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)	63 249,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
855		Rodzina	11 652 773,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 348 917,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	8 342 917,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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	3 249 030,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 226,00
	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	8 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Razem:				39 667 069,20
---------------	--	--	--	---------------

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 748 654,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 255,00
	60095		Pozostała działalność	118 699,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 699,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 977,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	351 977,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 343 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 640,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00
75095		Pozostała działalność	492 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 042,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757			Obsługa długu publicznego	303 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	303 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 220,00
		4810	Rezerwy	223 220,00
801			Oświata i wychowanie	15 523 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 852 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 280,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 890,00
	4260	Zakup energii	306 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 331,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 947,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80104		Przedszkola	4 360 938,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00
	4220	Zakup środków żywności	141 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
	4260	Zakup energii	64 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 230,00

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	10 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00
	4260	Zakup energii	13 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00
80195		Pozostała działalność	87 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 113,00
851		Ochrona zdrowia	207 981,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	150 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
	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	38 981,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	961,00
852		Pomoc społeczna	2 550 610,00

85202		Domy pomocy społecznej	675 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 063,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 916,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 099,00
	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	342 999,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 100,00
	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	180 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 432,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	2 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	47 168,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	12 199 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 429 568,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 272 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 777,00
	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	1 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 021 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 527,00
	4260	Zakup energii	2 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00
	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	3 101,00

	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85504		Wspieranie rodziny	73 599,00
	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	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729,00
85508		Rodziny zastępcze	314 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 726,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 673,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	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	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 079,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 079,40
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	634 593,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 009,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 775,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 893,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 893,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116	Biblioteki	462 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 060,00
	92195	Pozostała działalność	254 822,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 701,83
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 210,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
926		Kultura fizyczna	275 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			42 164 169,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 344,00
		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	70 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
855			Rodzina	11 600 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 917,00
		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	8 342 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 030,00
		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	3 249 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 226,00
		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	8 226,00
Razem:				11 672 220,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000,00

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00
855			Rodzina	11 600 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 272 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00
		4260	Zakup energii	2 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 226,00
Razem:				11 672 220,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 838 700,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	131 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 707 700,00
Rozchody ogółem:			341 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 600,00

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

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czechnów	921	92195	4210	9 378,08	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 500,00	
				4300	8 000,00	
Razem:					18 878,08	

2.	Gierlachowo	921	92195	600	60095	6050	11 000,00	Budowa chodnika
				4300	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych		
				4210	978,68	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji		
Razem:					12 978,68			

3.	Giżyn	921	92195	4210	13 234,38	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 800,00	
				4300	2 800,00	
Razem:					18 834,38	

4.	Golina Wielka	600	60016	4300	5 000,00	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie
				6050	20 900,00	Modernizacja drogi wraz z chodnikiem
		900	90015	4210	1 500,00	Zakup oprawy oświetleniowej
				921	92195	4210
		4260	4 000,00			
		4300	5 600,00			
		4430	400,00			
Razem:					41 383,21	

5.	Golinka	921	92195	4210	700,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 300,00	
				4300	15 610,80	
Razem:					17 610,80	

6.	Gołaszyn	600	60095	6050	33 699,27	Budowa chodnika
				4210	2 900,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
		921	92195	4260	3 200,00	
				4300	3 600,00	
		4430	300,00			
Razem:					43 699,27	

7.	Gościejewice	600	60095	6050	20 000,00	Przebudowa chodnika
				4210	2 973,83	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
		921	92195	4260	1 700,00	
				4300	3 000,00	
		4430	250,00			
Razem:					27 923,83	

8.	Kawcze	600	60095	6050	18 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	5 030,18	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 500,00	
				4300	5 000,00	
				4360	240,00	
4430	300,00					
Razem:					31 070,18	

9.	Pakówka	600	60095	6050	17 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	1 974,02	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	400,00	
4300	3 000,00					
Razem:					22 374,02	

10.	Sowiny	600	60095	6050	19 000,00	Budowa
		921	92195	4210	686,63	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
4300	1 100,00					
Razem:					22 286,63	

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	10 323,19	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 600,00	
				4300	400,00	
Razem:					12 323,19	

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	800,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	11 697,99	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
Razem:					12 497,99	

13.	Tarchalin	921	92195	4210	9 452,47	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	
				4300	8 000,00	
				4430	250,00	
Razem:					19 402,47	

14.	Trzebosz	921	92195	4210	3 097,20	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 600,00	
				4430	250,00	
				4210	14 000,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	
4300	2 000,00					
Razem:					23 947,20	

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	2 156,53	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 500,00	
				4300	11 000,00	
				4430	250,00	
Razem:					15 906,53	

16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4210	5 000,00	Remont drogi gminnej
				4300	2 700,00	
		921	92195	4210	3 099,61	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	300,00	
Razem:					11 099,61	

17.	Zaborowice	921	92195	4210	2 535,83	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	3 000,00	
				4300	2 500,00	
				4210	2 700,00	Kulturalne i sportowe Sołectwo Zaborowice zaprasza
		4300	10 000,00			
900	90015	6050	13 000,00	Budowa oświetlenia		
Razem:					33 735,83	

Fundusz Sołecki na 2021 rok:					385 951,90
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

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

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2021 (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.	400	40002	6210	Modernizacja zbiornika na wodę - stacja uzdatniania wody Giżyn	2021	50 000,00	50 000,00		
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do osiedla mieszkaniowego w Gościejewicach	2021	120 000,00	120 000,00		
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku od drogi technicznej S5 do Pakówki	2021	135 000,00	135 000,00		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi o nawierzchni kostka betonowa w Gołaszynie od ul. Słonecznej do ul. Moniuszki	2021	60 000,00	60 000,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin	2021	803 805,00	803 805,00		
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w cz. ul. Sikorskiego na odcinku boiska sportowego	2021	104 550,00	104 550,00		
7.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia w Kawczu dz. Nr 236/1	2021	80 000,00	80 000,00		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa - Pakówka (dokumentacja techniczna)	2021	70 000,00	70 000,00		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. (dokumentacja techniczna)	2021	40 000,00	40 000,00		
10.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego Bojanowo, ul. Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Morełowa (dokumentacja projektowa)	2021	15 000,00	15 000,00		
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2021	20 900,00			20 900,00

12.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2021	11 000,00			11 000,00
13.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2021	33 699,27			33 699,27
14.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2021	20 000,00			20 000,00
15.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2021	18 000,00			18 000,00
16.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2021	17 000,00			17 000,00
17.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2021	19 000,00			19 000,00
18.	750	75023	6050	Modernizacja wejścia do Urzędu (od podwórza)	2021	15 000,00	15 000,00		
19.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa	2021	35 000,00	35 000,00		
20.	801	80101	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Szkoła Podstawowa ul. Lipowa	2021	30 000,00	30 000,00		
21.	801	80104	6060	Zakup i wymiana pieca - Przedszkole w Trzeboszu	2021	40 000,00	40 000,00		
22.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały	2021	30 000,00	30 000,00		
23.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2021	120 000,00	120 000,00		
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - sołectwo Zaborowice	2021	13 000,00			13 000,00
RAZEM						1 900 954,27	1 748 355,00	0,00	152 599,27

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2021 (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.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020 - 2021	431 947,00	431 947,00		
2.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały (dokumentacja projektowa)	2020 - 2021	150 000,00	150 000,00		
3.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021 - 2022	300 000,00	300 000,00		
4.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa	2021 - 2023	15 000,00	15 000,00		
5.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	2019 - 2028	133 079,40	133 079,40		
6.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pakówce	2021 - 2022	100 000,00	100 000,00		
7.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2021	35 670,00	35 670,00		
RAZEM						1 165 696,40	1 165 696,40	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU						3 066 650,67	2 914 051,40	0,00	152 599,27

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	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 137 042,00	483 112,00	1 301 953,00	351 977,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				50 000,00			
400	40002	Dostarczanie wody		50 000,00			
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	50 000,00			
Gospodarka mieszkaniowa						351 977,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				351 977,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			351 977,00	
Oświata i wychowanie				50 000,00			
801	80104	Przedszkola		50 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000,00			
Pomoc społeczna				22 112,00			
852	85295	Pozostała działalność		22 112,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22 112,00			
Rodzina				6 000,00			
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 000,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				355 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		315 000,00			
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	315 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 301 953,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			839 893,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		839 893,00		
	92116	Biblioteki			462 060,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		462 060,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 390 860,00	357 500,00	1 033 360,00	0,00
Rolnictwo i leśnictwo				15 000,00		
010	01008	Melioracje wodne		15 000,00		
		2830 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		15 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				52 500,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		52 500,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		52 500,00		
Oświata i wychowanie					1 033 360,00	
801	80104	Przedszkola			1 033 360,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			1 033 360,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				120 000,00		
900	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		
Kultura fizyczna i sport				170 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		170 000,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		170 000,00		
OGÓLEM			3 527 902,00	840 612,00	2 335 313,00	351 977,00

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 na zadania bieżące			Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 790 000,00		50 000,00	Modernizacja zbiornika na wodę - stacja uzdatniania wody Giżyn	5 789 400,00		
						dz. 400 rozdz. 40002 § 6210			
						300 000,00			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie
						dz. 900 rozdz. 90001 § 6210			
						15 000,00			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Wiśniowa
						dz. 900 rozdz. 90001 § 6210			
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 667 000,00	351 977,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej.	1 649 700,00		
						dz. 700 rozdział 70001 § 2650			
RAZEM:			7 457 000,00	351 977,00	365 000,00		7 439 100,00		

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	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Razem:				18 000,00

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
Razem:				18 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 500,00
	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
Razem:				60 500,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst

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

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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
Razem:				170 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	169 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	150 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				170 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2021 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych oraz dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli zgodnie z uchwałą w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 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 **39.667.069,20 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 zostaną podjęte na sesji pod koniec listopada 2020 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 58,55 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości **5.523.723,00 zł** i jest to kwota niższa w stosunku do planu roku bieżącego o **1,57 %**.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	13.590.649,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	5.153.308,00 zł
- część równoważąca	85.642,00 zł
- część oświatowa	8.351.699,00 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.

Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji w zakresie:

1. Urzędów Wojewódzkich, gdzie przyjęto kwotę 70.344,00 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 2021 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 5.000,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 473.500,00 zł z tytułu:

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

Do pkt-u 3 planowane sprzedaże mienia na 2021 rok:

a) nieruchomości - lokale: Bojanowo ul. Bojanowskiego 8, ul. Dworcowa 1-7, ul. Drzymały 16, ul. Kościuszki 1 i 2, ul. Kościuszki 13a, ul. Marcinkowskiego 9, ul. 1 Maja 1, ul. Ogrodowa 5, ul. Słowackiego 1, ul. 17 Stycznia 8a, ul. Św. Józefa 6, Golina Wielka 6, Gołaszyn 31

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

b) działki: Bojanowo dz. 605, Kawcze dz. 76/1, Golinka 77/6, Gościejewice dz. 69, ul. Kasztanowa dz. 521,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 82.444,00 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 1.703,00 zł stanowi 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 12.577.602,00 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 13.662.816,20 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 Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa w wysokości: $186.056,57 \times 25,351\% = 47.167,20$ zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan działu w kwocie 630.767,00 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 303.207,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2021 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2021 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.471,00 zł (Na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 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.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 558.464,00 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 11.652.773,00 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 20.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Analizując powyższe dochody na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok będą niższe o około 3%.

Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego są niewystarczające w stosunku do potrzeb na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	Dochody ogółem	40 802 508,57	39 667 069,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 875 976,18	39 380 069,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 609 976,00	5 523 723,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 598 294,00	13 590 649,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 104 219,18	12 126 384,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 313 487,00	7 889 313,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 483 000,00	4 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	926 532,39	287 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	81 088,00	287 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	199 143,03	0,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 42.164.169,20 zł.

W wynagrodzeniach pracowników pedagogicznych uwzględniono m.in. skutki wzrostu od 1 września 2020 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z założeniami jakie zostały przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 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 2020 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 385.951,90 zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, przebudowa 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 2021 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 49.000,00 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.

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 22.000,00 zł

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $1.235.000 \text{ zł} \times 2\% = 24.700,00 \text{ zł}$ za 2021 rok plus rozliczenie za podatek rolny wpłacony w 2020 roku. Uwzględniając również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz zaległości w podatku planuje się przeznaczyć na rzecz Izby Rolniczych w 2021 roku 22.000,00 zł.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan działu 50.000,00 zł.

W dziale tym planuje się środki na zadanie inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	6210	Modernizacja zbiornika na wodę – stacja uzdatniania wody Giżyn	2021	50.000,00

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 1.748.654,27 zł.

W dziale 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	Modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do osiedla mieszkaniowego w Gościejewicach	2021	120 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku od drogi technicznej S5 do Pakówki	2021	135 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi o nawierzchni kostka betonowa w Gołaszynie od ul. Słonecznej do ul. Moniuszki	2021	60 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin	2021	803 805,00
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w cz. ul. Sikorskiego na odcinku boiska sportowego	2021	104 550,00
6.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia w Kawczu dz. Nr 236/1	2021	80 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa - Pakówka (dokumentacja techniczna)	2021	70 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. (dokumentacja techniczna)	2021	40 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego Bojanowo, ul. Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Morełowa (dokumentacja projektowa)	2021	15 000,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2021	20 900,00
11.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2021	11 000,00
12.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2021	33 699,27
13.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2021	20 000,00
14.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2021	18 000,00
15.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2021	17 000,00
16.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2021	19 000,00

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 596.977,00 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. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 225.000,00 zł w tym na podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.

3. Pozostałą 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 4.343.645,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 351.767,00 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 70.344,00 zł,

2. Rady gmin – planowana kwota 149.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na diety radnych oraz na obsługę Rady Miejskiej w Bojanowie.

3. Urzędy gmin – planowana kwota 2.967.465,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 2.952.465,00 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 15.000,00 zł na modernizację wejścia do Urzędu (od podwórza).

4. Na promocje jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 96.300,00 zł. Są to środki na zakup materiałów do promocji gminy, druk informatora, zakup kalendarzy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 286.878,00 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 492.235,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.703,00 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 312.160,00 zł z przeznaczeniem na:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł

Są to środki w ramach Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem.

- Ochotnicze straże pożarne – 192.400,00 zł

Są to środki na utrzymanie OSP, w tym wypłata ekwiwalentu za akcje gaśnicze, nagrody w konkursach i zawodach pożarniczych, szkolenia.

- Zarządzanie kryzysowe – 99.760,00 zł

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano 303.000,00 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 223.220,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna 50.000,00 zł

2. rezerwy celowe - 173.220,00 zł

a) na realizację zadań oświatowych jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza - 23.220,00 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 80.000,00, są to środki zaplanowane na:

- gwarancję 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" w wysokości 50.000,00 zł,

- zapłatę bieżącego podatku VAT w wysokości 30.000,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 15.523.520,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Szkoły podstawowe - planowana kwota 9.852.954,00 zł

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

2. Przedszkola - planowana kwota 4.360.938,00 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 1.033.360,00 zł oraz dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 716.947,00 zł na zadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa	2021	35 000,00
801	80101	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Szkoła Podstawowa ul. Lipowa	2021	30 000,00
801	80104	6060	Zakup i wymiana pieca - Przedszkole w Trzeboszu	2021	40 000,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały	2021	30 000,00
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020 - 2021	431 947,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały (dokumentacja projektowa)	2020 - 2021	150 000,00

3. Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 560.280,00 zł

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

4. Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 51.769,00 zł

Przyjęto 0,8% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

5. 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 10.377,00 zł

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 599.289,00 zł

7. Pozostała działalność – planowana kwota 87.913,00 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 207.981,00 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 150.750,00 zł

Środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Pozostała działalność - planowana kwota 38.981,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2.550.610,00 zł przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej – planowana kwota 675.562,00 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 32.050,00 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 17.916,00 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.416,00 zł oraz wkład własnych środków.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 344.099,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych, celowych.

5. Dodatki mieszkaniowe – planowaną kwotę 152.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe – planowana kwota 181.100,00 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych.

7. Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.030.715,00 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 47.168,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zorganizowanie prac społecznie użytecznych – 25.056,00 zł,

- dotacje dla Miasta Leszno na schronisko dla osób bezdomnych – 22.112,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 35.000,00 zł.

855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 12.199.750,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 8.429.568,00 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 – 3.366.777,00 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 73.599,00 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. Rodziny zastępcze planowana kwota 314.080,00 zł

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

4. 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 9.726,00 zł

Kwota 8.226,00 zł pochodzi ze środków z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 planowana kwota 6.000,00 zł

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.982.673,30 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	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2021	120 000,00
2.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021 - 2022	300 000,00
3.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa	2021 - 2023	15 000,00

2. Gospodarka odpadami w wysokości 60.000,00 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 40.000,00 zł 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 646.079,40 zł
Są to środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świetecznego.
W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - sołectwo Zaborowice	2021	13 000,00
2.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	2019 - 2028	133 079,40

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 6.000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
8. Pozostała działalność – planowana kwota 634.593,90 zł:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - b) na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe w mieście,

921 - KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 1.680.775,63 zł znajdują się środki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 963.893,00 zł
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 839.893,00 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.
 - b) zakup usług pozostałych oraz zakup energii 24.000,00 zł
 - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pakówce	2021 - 2022	100 000,00

2. Biblioteki – planowana kwota 462.060,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

3. Pozostała działalność kwota 254.822,63 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	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2021	35 670,00

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na kwotę 275.500,00 zł zaplanowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 105.500,00 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 170.000,00 zł.

Analizując powyższe wydatki na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok będą wyższe o około 0,8%. Związane jest to głównie z większą wartością zadań inwestycyjnych. Na niższe wydatki bieżące mają wpływ dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki		2020	2021
1	Wydatki ogółem	41 820 822,35	42 164 169,20
1.1.	Wydatki bieżące, w tym:	39 160 554,51	39 077 518,53
1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 491 068,78	15 833 948,00
1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji,	50 000,00	50 000,00
1.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	303 000,00
1.1.3.1	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
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 660 267,84	3 086 650,67
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 660 267,84	3 086 650,67
2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 000,00	485 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. W przychodach na 2021 rok zaplanowano:

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.000,00 zł

Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie Gmina Bojanowo uzyskała w 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł. W 2020 roku planuje się wydatkowanie tych środków w wysokości 369.000,00 zł. Pozostałą kwotę 131.000,00 zł planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok.

- emisję obligacji w wysokości 2.707.700,00 zł

II. Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 341.600,00 zł.

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.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania, w którym uczestniczą pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Każdy z podmiotów zaangażowanych w system, w określonym w przepisach stopniu, wnosi składki do PPK w każdym miesiącu uczestnictwa pracownika w PPK. Zasady tworzenia i funkcjonowania PPK uregulowała ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Na zawarcie umowy samorządy mają czas do 26 marca 2021 r. W budżecie została zaplanowana kwota 47.421,00 zł w związku z tym, że duża część pracowników nie chce przystąpić do PPK.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	39 667 069,20	44 181 254,00	44 507 778,00	45 654 223,00	45 828 079,00	46 130 030,00	46 430 780,00	46 901 050,00	47 251 577,00
1.1	Dochody bieżące	39 380 069,20	44 131 254,00	44 457 778,00	45 654 223,00	45 828 079,00	46 130 030,00	46 430 780,00	46 901 050,00	47 251 577,00
1.2	Dochody majątkowe	287 000,00	50 000,00	50 000,00						
2	Wydatki ogółem	42 164 169,20	43 754 754,00	42 888 778,00	43 693 623,00	44 126 539,00	44 428 490,00	44 529 240,00	45 359 510,00	45 350 037,00
2.1	Wydatki bieżące	39 077 518,53	39 906 740,00	40 388 778,00	40 551 446,00	41 636 696,00	42 208 709,00	42 814 256,00	43 455 084,00	44 135 977,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	303 000,00	209 182,00	202 840,00	200 000,00	192 300,00	154 200,00	112 500,00	67 500,00	22 500,00
2.1.3.1	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	23 435,00	21 482,00	17 576,00	13 670,00	9 765,00	5 859,00	1 953,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 086 650,67	3 848 014,00	2 500 000,00	3 142 177,00	2 489 843,00	2 219 781,00	1 714 984,00	1 904 426,00	1 214 060,00
3	Wynik budżetu	-2 497 100,00	426 500,00	1 619 000,00	1 960 600,00	1 701 540,00	1 701 540,00	1 901 540,00	1 541 540,00	1 901 540,00
4	Przychody budżetu	2 838 700,00								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 707 700,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,	131 000,00								
5	Rozchody budżetu	341 600,00	426 500,00	1 619 000,00	1 960 600,00	1 701 540,00	1 701 540,00	1 901 540,00	1 541 540,00	1 901 540,00
5.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				130 194,00	130 194,00	130 194,00	130 194,00	130 194,00	130 194,00
6	Kwota długu, w tym:	13 703 009,08	13 125 776,40	11 373 697,00	9 280 017,60	7 445 398,20	5 610 778,80	3 576 159,40	1 901 540,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	949 209,08	798 476,40	665 397,00	532 317,60	399 238,20	266 158,80	133 079,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	302 550,67	4 224 514,00	4 069 000,00	5 102 777,00	4 191 383,00	3 921 321,00	3 616 524,00	3 445 966,00	3 115 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	433 550,67	4 224 514,00	4 069 000,00	5 102 777,00	4 191 383,00	3 921 321,00	3 616 524,00	3 445 966,00	3 115 600,00
8	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	341 600,00	426 500,00	1 619 000,00	1 960 600,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	1 360 000,00
9	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	151 548,00	150 732,68	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	
9.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	151 548,00	150 732,68	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	
9.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	133 079,40	

II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2021 roku i latach następnych oraz wartość obligacji:

Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	Okres spłaty	Wartość umorzenia	Rok w którym nastąpi umorzenie
132/U/400/237/2013 z 10.09.2013	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I"	1.927.500,00	2016 – 2023	1.350.000,00	2023
140/U/400/348/2014 z 01.09.2014 r.	WFOŚ i GW	"Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie"	1.459.300,00	2016 – 2024	796.000,00	2024
486/U/400/280/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanowie	18.900,00	2018 – 2022	14.725,00	2022
485/U/400/287/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn-Cegielnia	312.000,00	2018 – 2024	88.000,00	2024
OBLIGACJE	BGK		6.670.000,00	2024 - 2029		
Planowane do zaciągnięcia przychody			2.707.700,00	2025 - 2029		

III. Wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2020 i latach następnych

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	4,94%	3,29%	7,18%	11,68%	16,71%	10,38%	11,82%	13,39%	14,76%
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)	6,00%	4,35%	8,24%	11,68%	16,71%	10,83%	12,27%	13,39%	14,76%
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	34,55%	29,71%	25,55%	20,33%	16,25%	12,16%	7,70%	4,05%	
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,95%	2,70%	6,93%	7,42%	6,47%				

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. W 2020 roku Gmina uzyskała decyzję o umorzeniu pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu na kwotę 46.500,00 zł. Został również złożony wniosek o umorzenie w wysokości 829.000,00 zł, który ma zostać rozpatrzony do końca listopada 2020 roku. Kwoty pozostałych umorzeń przedstawia tabela II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2021 roku i latach następnych oraz wartość obligacji planowana do emisji.

Na 2021 rok dotacje zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Ich wysokość jest nie wystarczająca w stosunku do potrzeb na 2021 rok. Będą one zwiększane w trakcie roku.

Wysokość dotacji w trakcie roku ulega zmianie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania, co obrazuje tabela poniżej:

lata		dotacje	zmiana w trakcie roku (w stosunku do planu z początku roku)
2017	01.01.	9.995.531,00	
	31.12.	12.298.473,00	+ 2.302.942,20 (wzrost o 23,04%)
2018	01.01.	9.934.911,00	
	31.12.	12.030.593,16	+ 2.095.682,16 (wzrost o 21,09%)
2019	01.01.	9.139.377,00	
	31.12.	13.535.647,69	+ 4.396.270,69 (wzrost o 48,10%)
2020	01.01.	10.500.315,00	
	III kwartał	13.767.850,59	+ 3.267.535,59 (wzrost o 31,12%)
	10.11.	15.556.960,11	+ 5.056.645,11 (wzrost o 48,6%)
2021		12.126.384,00	
2022		16.522.351,00	

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z powyższym w wysokości planowanych dochodów bieżących w roku 2022 i latach następnych została uwzględniona zmiana wysokości dotacji jaka wystąpiła w latach 2017 – 2020. Na rok 2021 wysokość dotacji została określona zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Stąd spadek w planie na 2021 rok i większa relacja długu do dochodów.

IV. Na obsługę długu w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek oraz umów nienazwanych w kwocie **303.000,00 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 przedstawiają powyższe tabele oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2021 – 2029.

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