

**ZARZĄDZENIE NR 304/21**  
**BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami ) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami ) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 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 304/21  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Projekt budżetu  
Gminy Bojanowo  
na 2022 rok**



**Projekt budżetu  
Gminy Bojanowo  
na 2022 rok**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **34.423.831,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.137.331,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **286.500,00 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 **6.064.624,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **45.441.863,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35.066.835,02 zł**,
  - a) 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,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.375.027,98 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 **6.064.624,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11.018.032,00 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 **11.444.532,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **426.500,00 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 **4.300.000,00 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 **2.116.979,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.915.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie związanych: a.z przeniesieniami w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, b.ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, d.ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **175.744,00 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 **20.210,00 zł**,
- 2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **155.534,00 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 **60.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **193.650,00 zł**, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w wysokości **23.650,00 zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 540,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 440,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 941 830,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 707 969,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 981 355,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 231,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 221,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 962,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 338 063,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 188 371,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	539 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 940,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	238 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 744,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 744,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 631 954,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 266 234,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 720,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 582 432,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 268 138,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 268 138,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 192 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 948,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 730,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 616,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 250,00</b>
	80104	Przedszkola	668 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 500,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367 750,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>590 655,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	19 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 061 054,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 029 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 021 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 667,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 423 831,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 464 145,79</b>
	01008		Melioracje wodne	27 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 413 145,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 145,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 513,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	453 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 775,00
	60095		Pozostała działalność	128 738,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 738,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>685 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 230 821,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 073 997,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 639,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 497,23
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 064,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 640,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 681,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 640,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 600,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>367 342,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	367 342,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 842,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 650,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	253 650,00
	4810	Rezerwy	253 650,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 132 217,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 656 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 116,00
	4260	Zakup energii	321 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 303,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00

80104		Przedszkola	4 807 204,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00
	4220	Zakup środków żywności	139 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 347,00
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	18 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 292,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 865,00
	4260	Zakup energii	16 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 329 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 545,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00
	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	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	33 801,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	961,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 279 051,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	607 462,00
	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	4 300,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 063,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
85216		Zasiłki stałe	202 211,00
	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	201 111,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 849 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4260	Zakup energii	2 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00
	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	2 739,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85295		Pozostała działalność	47 108,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 888,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 647 598,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 158 231,00



	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 996 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 043,00
	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	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 709 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	3 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00
85504		Wspieranie rodziny	74 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00
85508		Rodziny zastępcze	290 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 667,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 558 009,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 509,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	647 509,00
	6230	Dotacja celowa 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	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 853 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 341 364,34</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92116		Biblioteki	380 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 050,00
92195		Pozostała działalność	309 114,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 764,58
	4260	Zakup energii	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 189,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 285,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 285,00
		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	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 325,00
		4260	Zakup energii	9 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

<b>Razem:</b>				45 441 863,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 389,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 988 554,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 021 972,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 021 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 667,00
<b>Razem:</b>				<b>6 064 624,00</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
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.....2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 389,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 988 554,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 021 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 667,00
<b>Razem:</b>				<b>6 064 624,00</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 444 532,00</b>
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	7 444 532,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>426 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	426 500,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 ROK**

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czechnów	921	92195	4210	7 302,95	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 700,00	
				4300	2 900,00	
		600	60016	4210	4 000,00	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie
				4300	4 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>19 902,95</b>	
2.	Gierlachowo	600	60095	6050	13 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	814,99	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
		<b>Razem:</b>				
3.	Giżyn	921	92195	4210	2 600,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw
				4260	2 500,00	
				4300	700,00	
				4300	2 500,00	Organizacja intergracyjno-sportowego "Dnia Dziecka"
		600	60095	6050	11 977,59	Budowa chodnika
<b>Razem:</b>					<b>20 277,59</b>	
4.	Golina Wielka	600	60016	4300	10 000,00	Utrzymanie dróg gminnych w solectwie
		921	92195	4210	2 000,00	Modernizacja placu zabaw
				4300	8 800,00	
				4210	1 107,96	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	
				4300	18 000,00	
				4430	300,00	
<b>Razem:</b>					<b>44 207,96</b>	
5.	Golinka	921	92195	4210	1 192,73	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	18 100,00	
<b>Razem:</b>					<b>20 792,73</b>	
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	36 830,47	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 700,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 200,00	
				4300	3 800,00	
				4430	300,00	
<b>Razem:</b>					<b>46 830,47</b>	
7.	Gościejewice	600	60095	6050	23 000,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	1 834,18	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	
				4300	3 000,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>					<b>29 784,18</b>	

8.	Kawcze	600	60095	6050	23 500,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 554,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	4 000,00	
				4360	240,00	
				4430	300,00	
<b>Razem:</b>				<b>32 594,00</b>		

9.	Pakówka	921	92195	4210	15 000,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw
				4210	5 802,56	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	300,00	
				4300	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>23 602,56</b>		

10.	Sowiny	600	60095	6050	20 430,37	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	300,00	Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	
				4300	1 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>23 930,37</b>		

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	10 018,87	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	
				4300	1 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>13 018,87</b>		

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	12 112,53	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
<b>Razem:</b>				<b>13 112,53</b>		

13.	Tarchalin	921	92195	4210	5 159,73	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 000,00	
				4300	1 500,00	
				6060	13 133,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
<b>Razem:</b>				<b>20 792,73</b>		

14.	Trzebosz	921	92195	4210	2 000,00	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	3 000,00	
				4210	4 000,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 450,00	
				4430	250,00	
				6060	14 056,76	Zakup urządzeń na plac zabaw
<b>Razem:</b>				<b>25 756,76</b>		

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	818,48	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	13 650,00	
				4430	250,00	
<b>Razem:</b>				<b>16 718,48</b>		

16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4300	3 000,00	Utrzymanie drogi gminnej
		921	92195	4210	1 494,94	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	400,00	
		900	90095	4210	5 300,00	Ogrodzenie stawu gminnego wewnątrz wsi
				4300	1 700,00	
<b>Razem:</b>					<b>11 894,94</b>	

17.	Zaborowice	921	92195	4210	4 500,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	
				4300	500,00	
				4210	6 450,66	Sołectwo Zaborowice przyjazne mieszkańcom poprzez kulturę i sport
				4300	5 000,00	
				4210	10 000,00	Zakup wyposażenia kuchni, remont pomieszczeń socjalnych wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zaborowicach
				4300	7 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>35 450,66</b>	

<b>Fundusz Sołecki na 2022 rok:</b>					<b>412 482,77</b>	
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022

### I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sowiny	2022	1 413 145,79	1 413 145,79		
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa-Pakówka	2022	70 000,00	70 000,00		
3.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Kawcze, Giżyn, Gierłachowo	2022	87 775,00	87 775,00		
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2022	13 000,00			13 000,00
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2022	11 977,59			11 977,59
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2022	36 830,47			36 830,47
7.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2022	23 000,00			23 000,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2022	23 500,00			23 500,00
9.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2022	20 430,37			20 430,37
10.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw z wykonaniem bezpiecznego podłoża - SP Golina Wielka	2022	72 000,00	72 000,00		
11.	801	80104	6050	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2022	100 000,00	100 000,00		
12.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole w Bojanowie	2022	30 000,00	30 000,00		



13.	801	80195	6050	Budowa parkingu na działce nr 501/1 wraz z wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 309 w Bojanowie	2022	230 000,00	230 000,00		
14.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołszynie (projekt)	2022	45 000,00	45 000,00		
15.	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2022	580 000,00	580 000,00		
16.	900	90001	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2022	120 000,00	120 000,00		
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego, łącznik Gołszyn-Tarchalin	2022	15 000,00	15 000,00		
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym	2022	30 000,00	30 000,00		
19.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców Wielkopolskich	2022	50 000,00	50 000,00		
20.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin	2022	13 133,00			13 133,00
21.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz	2022	14 056,76			14 056,76
<b>RAZEM</b>						<b>2 998 848,98</b>	<b>2 842 920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155 928,19</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2022 (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.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021 - 2022	22 509,00	22 509,00		
2.	801	80195	6050	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021 - 2022	6 000 300,00	2 000 300,00	4 000 000,00	
3.	900	90095	6050	Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia)	2021 - 2022	1 330 000,00	1 330 000,00		
4.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2022	23 370,00	23 370,00		
<b>RAZEM</b>						<b>7 376 179,00</b>	<b>3 376 179,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU</b>						<b>10 375 027,98</b>	<b>6 219 099,79</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>155 928,19</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 116 979,00</b>	<b>797 729,00</b>	<b>1 019 250,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>300 000,00</b>	
<b>700</b>			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			300 000,00	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			300 000,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>80 000,00</b>			
<b>801</b>			Przedszkola	80 000,00			
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			
<b>Pomoc społeczna</b>				<b>25 220,00</b>			
<b>852</b>			Pozostała działalność	25 220,00			
	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 220,00			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>692 509,00</b>			
<b>900</b>			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 509,00			
	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	647 509,00			
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 019 250,00</b>		
<b>921</b>			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		639 200,00		
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		639 200,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380 050,00		

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 915 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>15 000,00</b>		
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		
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>210 000,00</b>		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		210 000,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		210 000,00		
<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 400 000,00</b>	
801	80104	Przedszkola			1 400 000,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			1 400 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>120 000,00</b>		
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		
<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>170 000,00</b>		
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		
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 031 979,00</b>	<b>1 312 729,00</b>	<b>2 419 250,00</b>	<b>300 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

**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	5 745 000,00		22 509,00	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie dział 900 rozdział 90001 § 6210	5 744 000,00	
					45 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt) dział 900 rozdział 90001 § 6210		
					580 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków dział 900 rozdział 90001 § 6210		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 786 000,00	300 000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1 795 700,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>7 531 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>647 509,00</b>		<b>7 539 700,00</b>	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 000,00</b>

## II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
<b>Razem:</b>				9 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>Razem:</b>				90 000,00

**II. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jst**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia.....2021 r.

**I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>175 744,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 744,00
<b>Razem:</b>				<b>175 744,00</b>

## II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 744,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 744,00</b>



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2022 ROK**

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2022 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 2022 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 **34.423.831,00 zł**.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2,3%, dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg stawek określonych w uchwałach. Uchwały w sprawie podatków zostaną podjęte na sesji pod koniec listopada 2021 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 61,48 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości **5.266.234,00 zł** i jest to kwota niższa w stosunku do planu roku bieżącego o **4,66 %**.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	<b>13.544.702,00 zł</b>
w tym:	
- część wyrównawcza	5.192.948,00 zł
- część równoważąca	83.616,00 zł
- część oświatowa	8.268.138,00 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 74.389,00 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 2022 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

#### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów z usług w kwocie 2.000,00 zł.

#### **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 475.540,00 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 2022 rok:

a) nieruchomości - lokale: Bojanowo ul. Dworcowa 1/3, Marcinkowskiego 9/1, Marcinkowskiego 9/4, Bojanowskiego 2/2, Bojanowskiego 2/5, Półwiejska 8, 17 Stycznia 8/2, Ogrodowa 5/2, Ogrodowa 5/5, Dworcowa 20/4, Dworcowa 20/10, Św. Józefa 6/2, 17 Stycznia 8/1

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 86.389,00 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 1.681,00 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 12.941.830,00 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 13.582.432,00 zł z tytułu:

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

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do projektu budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan działu w kwocie 668.250,00 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 367.750,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2022 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2022 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 590.655,00 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 6.061.054,00 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 9.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Analizując powyższe dochody na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok będą niższe o około 20%.

Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego są niewystarczające w stosunku do potrzeb na 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 271 572,97</b>	<b>34 423 831,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 081 259,25	34 137 331,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 723,00	5 266 234,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 411,00	365 720,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 570 802,00	13 544 702,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 674 845,95	6 588 009,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 034 477,30	8 372 666,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	5 169 726,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 190 313,72	286 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	815 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	571 239,09	32 000,00

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 45.441.863,00 zł.

W wynagrodzeniach pracowników pedagogicznych uwzględniono założenia jakie zostały przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 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 2021 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 412.482,77 zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świateł, 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 2022 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 1.454.145,79 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

Jest to odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem również wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz zaległości w podatku.

#### 4. zadania inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1.	010	01043	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sowiny	2022	1 413 145,79

## **600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan działu 582,513,43 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
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa-Pakówka	2022	70 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Kawcze, Giżyn, Gierłachowo	2022	87 775,00
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2022	13 000,00
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2022	11 977,59
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2022	36 830,47
7.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2022	23 000,00
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2022	23 500,00
9.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2022	20 430,37

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 685.000,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Dotację dla ZGK i M w Gołaszynie w kwocie 300.000,00 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 369.000,00 zł w tym na podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.
3. Pozostałą działalność

Środki w kwocie 16.000,00 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 5.230.821,44 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 365.284,00 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 74.389,00 zł,

2. Rady gmin – planowana kwota 133.000,00 zł

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

3. Urzędy gmin – planowana kwota 4.073.997,44 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pracy, między innymi na: 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,

4. Na promocje jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 48.000,00 zł. Są to środki na zakup materiałów do promocji gminy, druk informatora, zakup kalendarzy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 329.640,00 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 280.900,00 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 1.681,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale 359.640,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze straże pożarne – 329.600,00 zł

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



- Zarządzanie kryzysowe – 30.040,00 zł

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

### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu zaplanowano 367.342,00 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 283.650,00 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 – 23.650,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł.

### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 21.132.217,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Szkoły podstawowe - planowana kwota 8.656.640,00 zł

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

2. Przedszkola - planowana kwota 4.807.204,00 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 1.400.000,00 zł oraz dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin w kwocie 80.000,00 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 586.824,00 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 52.739,00 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 18.933,00 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 680.256,00 zł

7. Pozostała działalność – planowana kwota 6.329.621,00 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 oraz wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.432.300,00 zł na zadania:

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
1.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw z wykonaniem bezpiecznego podłoża - SP Golina Wielka	2022	72 000,00
2.	801	80104	6050	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2022	100 000,00
3.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole w Bojanowie	2022	30 000,00
4.	801	80195	6050	Budowa parkingu na działce nr 501/1 wraz z wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 309 w Bojanowie	2022	230 000,00
5.	801	80195	6050	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021 - 2022	6 000 300,00

### **851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 208.545,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii – planowana kwota 20.210,00 zł  
Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 154.534,00 zł  
Środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Pozostała działalność - planowana kwota 33.801,00 zł.

### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 3.279.051,00 zł przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej – planowana kwota 607.462,00 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 20.370,00 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 21.440,00 zł.  
Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.440,00 zł oraz wkład własnych środków.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 344.000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych, celowych.
5. Dodatki mieszkaniowe – planowaną kwotę 142.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe – planowana kwota 202.211,00 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych.
7. Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.849.460,00 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 45.000,00 zł
9. Pozostała działalność – planowaną kwotę 47.108,00 zł planuje się przeznaczyć na:
  - zorganizowanie prac społecznie użytecznych – 21.888,00 zł,
  - dotacje dla Miasta Leszno na schronisko dla osób bezdomnych – 25.220,00 zł.

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

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000,00 zł.

### **855 – RODZINA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 6.647.598,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 3.158.231,00 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 – 3.104.043,00 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 74.257,00 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 290.400,00 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 20.667,00 zł

Kwota 18.667,00 zł pochodzi ze środków z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.558.009,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 767.509,00 zł

Są to środki na:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt)	2022	45 000,00
2.	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2022	580 000,00
3.	900	90001	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie do zakupu pieców	2022	120 000,00
4.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021 - 2022	22 509,00

2. Gospodarka odpadami w wysokości 50.000,00 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 45.000,00 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 655.000,00 zł
- Są to środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świątecznego.

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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego, łącznik Gołaszyn-Tarchalin	2022	15 000,00
2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym	2022	30 000,00

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 5.000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
8. Pozostała działalność – planowana kwota 1.853.500,00 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,
  - c) zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7
19.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców Wielkopolskich	2022	50 000,00
3.	900	90095	6050	Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaszyńska, 17 Stycznia)	2021 - 2022	1 330 000,00

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

W dziale tym na kwotę 1.341.364,34 zł znajdują się środki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 652.200,00 zł
  - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 639.200,00 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
  
2. Biblioteki – planowana kwota 380.050,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
  
3. Pozostała działalność kwota 309.114,34 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
20.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin	2022	13 133,00
21.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz	2022	14 056,76
4.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016 - 2022	23 370,00

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

W dziale tym na kwotę 280.285,00 zł zaplanowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 110.285,00 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 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok będą niższe 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		2021	2022
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 790 551,08</b>	<b>45 441 863,00</b>
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 522 771,47	35 066 835,02
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 298 039,86	16 867 152,00
1.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	50 000,00	
1.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	303 000,00	367 342,00
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
1.2	Wydatki majątkowe	3 267 779,61	10 375 027,98

## PRZYCHODY I ROZCHODY

**I.** W przychodach na 2022 rok zaplanowano:

1. 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 7.444.532,00 zł

Są to środki z rządowego programu Polski Ład. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Gmina uzyskała w ramach programu środki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Łączymy pokolenia” - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora” w kwocie 6.477.727,00 zł. Pozostała kwota tj. 966.805,00 zł są to środki jakie zostały przyznane jako jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji w 2021 roku.

Środki z Polskiego Ładu i z uzupełnienia subwencji nie zostaną wykorzystane w budżecie 2021 roku, dlatego planuje się je do wykorzystania w budżecie na 2022 rok. Zostaną one odpowiednio wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji.

2. emisję obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł

**II.** Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 426.500,00 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 Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków** związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

**Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach** ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków 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 2022 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 związku z tym, że duża część pracowników nie przystąpiła do PPK wydatki zostały zaplanowane zgodnie z deklaracjami przystąpienia do PPK.

Gmina Bojanowo należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym **nie zostały w budżecie zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w tym zakresie**.

**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 2022 oraz kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 423 831,00</b>	<b>47 257 778,00</b>	<b>47 054 223,00</b>	<b>47 328 079,00</b>	<b>47 630 030,00</b>	<b>47 930 780,00</b>	<b>48 401 050,00</b>	<b>48 749 576,00</b>	<b>49 772 565,00</b>	<b>50 584 024,00</b>	<b>51 581 007,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 137 331,00	46 357 778,00	47 054 223,00	47 328 079,00	47 630 030,00	47 930 780,00	48 401 050,00	48 749 576,00	49 772 565,00	50 584 024,00	51 581 007,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 266 234,00	6 043 339,00	6 194 482,00	6 199 344,00	6 238 078,00	6 270 780,00	6 317 550,00	6 396 489,00	6 575 591,00	6 753 132,00	6 928 713,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 720,00	269 448,00	275 953,00	282 852,00	289 923,00	297 171,00	304 600,00	312 215,00	320 957,00	329 623,00	338 193,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 544 702,00	14 228 000,00	14 468 872,00	14 518 094,00	14 676 046,00	14 742 947,00	14 819 021,00	14 904 497,00	15 107 823,00	15 207 634,00	15 303 032,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 588 009,00	16 605 410,00	16 798 045,00	16 800 496,00	16 863 008,00	17 005 833,00	17 269 229,00	17 413 460,00	17 901 037,00	18 384 365,00	18 862 358,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 372 666,00	9 211 581,00	9 316 871,00	9 527 293,00	9 562 975,00	9 614 049,00	9 690 650,00	9 722 915,00	9 867 157,00	9 909 270,00	10 148 711,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 169 726,00	5 729 465,00	5 814 595,00	5 851 258,00	5 889 481,00	5 929 292,00	6 140 719,00	6 193 792,00	6 339 218,00	6 483 377,00	6 625 945,00
1.2	Dochody majątkowe	286 500,00	900 000,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 441 863,00</b>	<b>45 638 778,00</b>	<b>45 093 623,00</b>	<b>45 928 079,00</b>	<b>46 230 030,00</b>	<b>46 330 780,00</b>	<b>46 861 050,00</b>	<b>47 049 576,00</b>	<b>48 072 565,00</b>	<b>48 884 024,00</b>	<b>51 381 007,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	35 066 835,02	38 646 938,00	39 709 606,00	40 292 586,00	41 360 869,00	42 262 416,00	43 199 244,00	44 076 137,00	44 841 394,00	45 144 722,00	45 775 390,00
2.1.1	wydatki na obsługę długu	367 342,00	311 000,00	308 160,00	308 460,00	306 360,00	260 660,00	211 660,00	162 660,00	125 080,00	98 000,00	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 375 027,98	6 991 840,00	5 384 017,00	5 635 493,00	4 869 161,00	4 068 364,00	3 661 806,00	2 973 439,00	3 231 171,00	3 739 302,00	5 605 617,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 018 032,00</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>1 960 600,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 444 532,00</b>										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 444 532,00										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>426 500,00</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>1 960 600,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	426 500,00	1 619 000,00	1 960 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 540 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 819 600,00</b>	<b>13 200 600,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>9 840 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-929 504,02	7 710 840,00	7 344 617,00	7 035 493,00	6 269 161,00	5 668 364,00	5 201 806,00	4 673 439,00	4 931 171,00	5 439 302,00	5 805 617,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 515 027,98	7 710 840,00	7 344 617,00	7 035 493,00	6 269 161,00	5 668 364,00	5 201 806,00	4 673 439,00	4 931 171,00	5 439 302,00	5 805 617,00
8	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	17 653,28										
10	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – umorzenie pożyczek w WFOŚ i GW zgodnie z postanowieniami umowy	- 14.725,00	- 1.350.000,00	- 884.000,00								

## II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2022 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"	1.350.000,00	2016 – 2023	1.350.000,00	2023
140/U/400/348/2014 z 01.09.2014 r.	WFOŚ i GW	"Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie"	1.339.600,00	2016 – 2024	796.000,00	2024
486/U/400/280/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanowie	0,00	2018 – 2022	14.725,00	2022
485/U/400/287/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn-Cegielnia	260.000,00	2018 – 2024	88.000,00	2024
OBLIGACJE	BGK		6.670.000,00	2024 - 2029		
Planowane do zaciągnięcia przychody (2021 i 2022)			5.200.000,00	2025 - 2032		
Dług na koniec 2022 roku			14.819.600,00			

### III. Wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2022 i latach następnych

Art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927 wprowadził zmiany w wyliczeniu maksymalnych wskaźników spłaty długu dając możliwość wyboru średniej 7 lub 3 letniej.

„Art.. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.”

W związku z tym, że wskaźnik liczony na podstawie średniej 7-letniej jest korzystniejszy dla Gminy Burmistrz przedstawi swój wybór Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zgodnie z przepisami do końca 2021 roku.

Po otrzymaniu zgody z WFOŚ i GW w sprawie umorzenia ostatnich rat pożyczek Gmina Bojanowo będzie mogła skorygować rozchody budżetu co znacznie polepszy wskaźniki spłaty zobowiązań. Kwoty umorzeń przedstawia tabela II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2022 roku i latach następnych oraz wartość obligacji planowana do emisji.

Na 2022 rok dotacje zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Ich wysokość jest nie wystarczająca w stosunku do potrzeb na 2022 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	01.01.	12.126.384,00	
	III kwartał	14.067.755,70	+ 1.941.371,70 (wzrost o 16,01%)
	31.10.	14.674.845,95	+ 2.549.461,95 (wzrost o 21,02%)
2022		6.588.009,00	

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z powyższym w wysokości planowanych dochodów bieżących w roku 2023 i latach następnych została uwzględniona zmiana wysokości dotacji jaka wystąpiła w latach 2017 – 2021. Na rok 2022 wysokość dotacji została określona zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Stąd spadek w planie na 2022 rok i większa relacja długu do dochodów.

**IV. Na obsługę długu** w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek oraz umów nienazwanych w kwocie **367.342,00 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 2022 – 2032.**

**Z analizy powyższych danych wynika, że relacja z art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach są spełnione.**