

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.213.2019**  
**WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 14 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**zarządzam:**

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Bobrowniki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**

mgr *Małgorzata Bednarek*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...**

**w sprawie: budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki**  
**uchwała**

**§ 1**

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2020, w wysokości 72 432 643,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 935 503,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 17 497 140,00 zł
- zgodnie z *Tabelą Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2020, w wysokości 76 333 004,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 924 675,52 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 408 328,77 zł
- zgodnie z *Tabelą Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 r. zgodnie z *Tabelą Nr 2a* do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 900 361,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 312 367,72 zł
- 2) pożyczek w kwocie 3 587 993,57 zł.

**§5**

Ustala się :

- 1) przychody budżetu w kwocie 4 272 628,57 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 372 267,28 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bobrowniki przedstawia *Tabela Nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Tworzy się rezerwy w wysokości 470 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 196 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 274 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 174 000,00 zł
  - b) na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie

może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 619 891,00 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 4* do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 180 000,00 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 6* do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 32 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z *Tabelą Nr 7* do niniejszej uchwały.

#### § 11

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 086 688,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 086 688,00 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 8* do niniejszej uchwały.

#### § 12

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 35 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 9* do niniejszej uchwały.

#### § 13

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 259 248,80 zł, zgodnie z *Tabelą Nr 10* do niniejszej uchwały.

#### § 14

Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości 6 834 288,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

#### § 15

Ustala się limit dla:

- 1) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 3 362 610,00 zł.

## § 16

Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 zł
- 2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy do wysokości limitu określonego w § 15 pkt 2
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 57 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

## § 17

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 19

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

WÓJT

mgr ~~Michał~~ Bednarek

**Tabela Nr 1**  
**Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			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	0,00
		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	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			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	0,00
		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	500,00
600			Transport i łączność	45 000,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 947,45
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 947,45

			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 577,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		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	424 025,00
		0830	Wpływy z usług	98 336,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	71 157,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 041,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 225 340,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 679 606,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 521,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 585,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 425 837,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	687,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 270,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 718 627,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 618 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 128 807,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 128 807,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 128 807,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 068,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 350,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00
		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	16 200,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 481,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 421,00
	80104		Przedszkola	528 777,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 317,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 550,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 910,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	817 323,55

			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	373 815,55
	85202		Domy pomocy społecznej	9 400,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 797,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 241,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 241,00
	85216		Zasiłki stałe	110 009,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 238,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 668,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 875,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 875,00
	85295		Pozostała działalność	391 095,55
			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	373 815,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 815,55
855			Rodzina	14 725 972,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 905 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 894 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 423,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 373,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 449,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 188,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 096 688,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 086 688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>54 935 503,00</b>
		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	373 815,55

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 710 535,05
		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	8 710 535,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 710 535,05
		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	8 710 535,05
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 710 535,05
600		Transport i łączność	1 559 132,55
		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	1 559 132,55
	60095	Pozostała działalność	1 559 132,55
		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	1 559 132,55
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559 132,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		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	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 472,40
		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	2 717 472,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 849 869,13
		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	1 849 869,13
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 869,13

	90095		Pozostała działalność	877 603,27
			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	867 603,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 603,27
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 497 140,00</b>
			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	12 987 140,00
<b>Ogółem:</b>				<b>72 432 643,00</b>
			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	13 360 955,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Blas*  
 mgr Małgorzata Bednarek

**Tabela Nr 2**  
**Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 403 688,00	431 103,00	431 103,00	0,00	431 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 585,00	13 972 585,00	8 455 411,56	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 389 043,00	426 458,00	426 458,00	0,00	426 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 585,00	13 972 585,00	8 455 411,56	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 056 733,00	3 801 144,00	322 000,00	0,00	322 000,00	3 479 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 589,00	1 255 589,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 482 733,00	3 479 144,00	0,00	0,00	0,00	3 479 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 238,00	801 478,00	801 478,00	0,00	801 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 238,00	801 478,00	801 478,00	0,00	801 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 760,00	365 760,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	269 900,00	269 900,00	269 900,00	3 800,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 900,00	269 900,00	269 900,00	3 800,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 399 985,00	6 319 985,00	5 843 125,00	4 642 135,00	1 200 990,00	233 100,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 041,00	67 041,00	67 041,00	65 186,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 270,00	171 270,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 093 754,00	5 013 754,00	4 992 904,00	4 031 949,00	960 955,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 180,00	628 180,00	628 180,00	540 000,00	86 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	353 740,00	353 740,00	64 000,00	0,00	64 000,00	233 100,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 237,27	335 800,00	298 800,00	30 000,00	268 800,00	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,27	44 437,27	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 237,27	320 800,00	283 800,00	30 000,00	253 800,00	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,27	44 437,27	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	470 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 285 952,92	16 285 952,92	15 720 552,92	13 050 450,00	2 660 102,92	0,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 846 968,05	9 846 968,05	9 423 768,05	8 491 050,00	932 718,05	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 460,00	502 460,00	480 860,00	432 400,00	48 460,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 156 600,00	3 156 600,00	3 052 900,00	2 513 800,00	539 100,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 400,00	222 400,00	222 400,00	108 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 038 570,00	2 038 570,00	2 038 570,00	1 262 000,00	776 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	71 500,00	71 500,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 600,00	198 600,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	179 354,87	179 354,87	179 354,87	0,00	179 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	309 600,00	299 600,00	299 600,00	84 510,00	205 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 200,00	118 200,00	118 200,00	94 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 600,00	600,00	600,00	510,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 360 980,12	2 360 980,12	1 343 998,00	680 060,00	663 938,00	0,00	598 308,00	418 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	413 732,00	413 732,00	413 732,00	0,00	413 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	241 241,00	241 241,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	236 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	110 009,00	110 009,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	108 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 895,00	786 895,00	776 089,00	621 430,00	154 659,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 428,00	159 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 875,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	592 553,12	592 553,12	130 680,00	58 630,00	72 050,00	0,00	43 200,00	418 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 570,00	442 570,00	406 170,00	387 800,00	18 370,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	421 620,00	421 620,00	403 220,00	387 800,00	15 420,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 322 421,00	15 322 421,00	1 027 033,00	793 428,00	233 605,00	0,00	14 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 905 000,00	11 905 000,00	152 035,00	109 500,00	42 535,00	0,00	11 752 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 287,00	2 221 287,00	237 254,00	198 205,00	39 049,00	0,00	1 984 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 235,00	533 235,00	64 845,00	61 723,00	3 122,00	0,00	468 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbózków	561 450,00	561 450,00	561 450,00	424 000,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 449,00	11 449,00	11 449,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 157 950,50	4 617 993,00	4 612 993,00	81 774,00	4 531 219,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 957,50	2 539 957,50	2 146 657,50	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 689,00	3 050 689,00	3 090 688,00	81 774,00	3 008 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 552 461,50	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 957,50	2 539 957,50	2 146 657,50	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	359 800,00	359 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 244,57	2 536 244,57	75 189,57	0,00	75 189,57	2 461 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 828,05	1 799 828,05	35 218,05	0,00	35 218,05	1 764 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	558 045,00	518 045,00	0,00	0,00	0,00	518 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	213 371,52	213 371,52	34 971,52	0,00	34 971,52	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 340 903,91	340 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 110 903,91	110 903,91	110 903,91	0,00	110 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>76 333 004,29</b>	<b>54 924 675,52</b>	<b>31 936 446,40</b>	<b>19 777 067,64</b>	<b>12 159 378,76</b>	<b>6 424 299,00</b>	<b>15 760 257,00</b>	<b>418 673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>21 408 328,77</b>	<b>21 408 328,77</b>	<b>10 602 069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*bednarek*  
 mgr **Małgorzata Bednarek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 972 585,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 972 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 173,44
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	467 512,55
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	4 180 448,15
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	658 252,74
			SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	210 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 099,82
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	597 114,33
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	5 473 619,07
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	836 185,17
			SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	280 181,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 311,74
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	105 373,12
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	965 932,78
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	147 562,09
			SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	49 443,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 255 589,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 589,00</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 589,00
			CZĘŚĆ ZMIENNA SKŁADKI DO GZM	3 589,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 252 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej	589 000,00
			Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	663 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 760,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 920,00
			Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach	202 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 840,00
			ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	162 840,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 437,27</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	44 437,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 437,27
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP Wymysłów	31 437,27

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP w Bobrownikach	13 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu do szpitala powiatowego	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 539 957,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 539 957,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	36 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 658,87
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	1 824 658,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 998,63
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	321 998,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 400,00
			PONE IV etap	356 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	3 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 408 328,77</b>

**WÓJT**  
*Bednarek*  
 mgr Małgorzata Bednarek

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 272 628,57</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	684 635,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 587 993,57
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>372 267,28</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	372 267,28

**WÓJT**  
*Bednar*  
mgr Małgorzata Bednarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe	Dochody – dotacje bieżące ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>67 041,00</b>	<b>67 041,00</b>	<b>67 041,00</b>	<b>65 186,00</b>	<b>1 855,00</b>		
	75011		67 041,00	67 041,00	67 041,00	65 186,00	1 855,00		
<b>751</b>			<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 110,64</b>	<b>189,36</b>		
	75101		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	189,36		
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		
	75212		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
<b>851</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>510,00</b>	<b>90,00</b>		
	85195		600,00	600,00	600,00	510,00	90,00		
<b>852</b>			<b>18 828,00</b>	<b>18 828,00</b>	<b>18 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>18 734,00</b>	
	85219		6 400,00	6 400,00	6 400,00		94,00	6 306,00	
	85228		12 428,00	12 428,00	12 428,00			12 428,00	
<b>855</b>			<b>14 529 822,00</b>	<b>14 529 822,00</b>	<b>14 529 822,00</b>	<b>270 079,00</b>	<b>54 355,00</b>	<b>14 205 388,00</b>	
	85501		11 894 000,00	11 894 000,00	11 894 000,00	109 500,00	31 535,00	11 752 965,00	
	85502		2 140 373,00	2 140 373,00	2 140 373,00	148 091,00	8 249,00	1 984 033,00	
	85504		484 000,00	484 000,00	484 000,00	12 488,00	3 122,00	468 390,00	
	85513		11 449,00	11 449,00	11 449,00		11 449,00		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>14 619 891,00</b>	<b>14 619 891,00</b>	<b>14 619 891,00</b>	<b>338 885,64</b>	<b>56 883,36</b>	<b>14 224 122,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe	Dochody – dotacje bieżące ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
	60014		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*Bednarek*  
mgr Małgorzata Bednarek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2020**

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>180 000,00</b>
75618	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>180 000,00</b>
85153	Program przeciwdziałania narkomanii	61 800,00
85154	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	118 200,00

**WOJCI**  
*Bednar*  
mgr Małgorzata Bednarek



**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020**

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>32 500,00</b>
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	32 500,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>32 500,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni - nasadzenia, wycinka	9 996,00
90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	5 000,00
90005	Roczne użytkowanie czujnika jakości powietrza	1 004,00
90005	Szczepionki dla pszczół	500,00
90005	Ekspertyzy z zakresu niskiej emisji	10 000,00
90005	Edukacja ekologiczna	1 000,00
90095	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00

**WÓJT**  
*Bednar*  
mgr Małgorzata Bednarek

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2020**

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>3 086 688,00</b>
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 086 688,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 086 688,00</b>
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2780 854,00
90002	Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON)	35 000,00
90002	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	180 000,00
90002	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników + ZFŚS	83 334,00
90002	Zakup materiałów i usług pozostałych,	7 500,00

**WÓJT**  
*Bednarek*  
mgr Małgorzata Bednarek

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków  
oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w roku 2020**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>w złotych</b>
		<b>Kwota</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>35 000,00</b>
60004	Opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>35 000,00</b>
90003	Zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych	35 000,00

**WÓJT**  
*Bednar*  
mgr Małgorzata Bednarek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków
754	75412	Bobrowniki	Zakup sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	13 000,00
801	80101		Wykonanie projektu oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	4 718,05
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu	10 000,00
926	92601		Zakup przenośnej, aluminiowej bramki dla Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”	4 000,00
926	92601		Wykonanie i zamontowanie logo klubu na budynku Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”	2 500,00
921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego organizacji społecznych działających na terenie sołectwa	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>36 218,05</b>
921	92195	Dobieszowice	„Noc Świętojańska”	3 000,00
921	92195		Spotkanie na kiermaszu wielkanocnym „Dobieszowicki mazurek Wielkanocny” - konkurs z nagrodami	3 218,05
754	75412		Zakup stołów do remizy OSP w Dobieszowicach	5 000,00
801	80101		Zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych i pożarniczych w Zespole Szkolno – przedszkolnym w Dobieszowicach	6 000,00
900	90095		Zakup i montaż iluminacji świetlnych świątecznych na lampach wzdłuż ulic Kościuszki i 27 – Stycznia	15 000,00
921	92120		Renowacja obiektu o charakterze zabytkowym, krzyża przy ul. Wolności	2 000,00
921	92195		Zakup szafy na stroje członkiń KGW i zespołu Śpiewaczego Dobieszowianki	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>36 218,05</b>
921	92195	Myszkowice	Organizacja imprezy odpustowej w sołectwie Myszkowice	1 000,00
921	92195		Organizacja „Majówki” w sołectwie Myszkowice	3 500,00
754	75412		Organizacja obchodów 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowicach	5 000,00
926	92601		Rewitalizacja boiska sportowego	14 403,91
<b>RAZEM:</b>				<b>23 903,91</b>

921	92195	<b>Rogoźnik</b>	Organizacja Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Rogoźnik	1 718,05
921	92195		Urodziny Rogoźnika połączone z piknikiem szkolnym	5 000,00
801	80101		Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Rogoźniku	5 000,00
900	90095		Zakup wyposażenia nowego placu zabaw na terenie Osiedla Robotniczego	10 000,00
900	90095		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	4 500,00
926	92601		Zakup piłkochwyłów dla KS Cyklon w Rogoźniku	10 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>36 218,05</b>
921	92195	<b>Sączów</b>	Organizacja imprezy integracyjnej „odpustu” przez OSP Sączów dla mieszkańców sołectwa Sączów (oprawa muzyczna)	1 000,00
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – Biesiada Sąsiedzka	918,05
				800,00
921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW dla mieszkańców sołectwa Sączów – dożynki	500,00
754	75412		Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sączowie	1 000,00
				8 000,00
801	80104		Remont podłogi w sali przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sączowie	5 000,00
900	90004		Zagospodarowanie skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	15 000,00
900	90095		Montaż i demontaż oświetlenia ulicznego	500,00
921	92109		Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Sączowie	2 500,00
921	92195	Organizacja imprezy jubileuszowej 95 lecia Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>36 218,05</b>

921	92195	<b>Siemonia</b>	„Siemoniada zimowa”	2 500,00
921	92195		„Siemoniada letnia”	2 500,00
921	92195		„Babski Comber”	1 500,00
801	80101		Zakup siedzisk do biblioteki w Szkole Podstawowej w Siemoni	3 375,00
801	80101		Zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Siemoni	2 625,00
921	92109		Remont małej salki w Domu Kultury w Siemoni	22 718,05
921	92195		Organizacja jubileuszu Stowarzyszenia „Siemonia – Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość”	1 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>36 218,05</b>

921	92195	Twardowice	Festyn Rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	817,37
754	75412		Zakup materiałów i tkanin dekoracyjnych	2 000,00
754	75412		Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	10 000,00
754	75412		Remont sali Ochotniczej Straży pożarnej w Twardowicach	6 000,00
754	75412		Zakup i montaż drzwi do remizy OSP w Twardowicach	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>22 817,37</b>
754	75412	Wymysłów	Zakup i montaż klimatyzacji w sali Remizy OSP Wymysłów	31 437,27
<b>RAZEM:</b>				<b>31 437,27</b>
<i>Ogółem Fundusz sołecki w 2020 r.</i>				<i>259 248,80</i>

**WOJT**  
*Bednar*  
 mgr Małgorzata Bednarek

**Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Nazwa jednostki/zadania</b>				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 444 055,00</b>	<b>3 765 833,00</b>
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		3 479 144,00
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 589,00
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		233 100,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	1 764 610,00	
921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	518 045,00	
921	92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	161 400,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>624 400,00</b>
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		21 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		356 400,00
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 444 055,00</b>	<b>4 390 233,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 869, zwanej dalej „ustawą”) oraz inne ustawy normujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, z których wynika obowiązek wykonania zadań i konieczność posiadania na nie odpowiednich środków finansowych.

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne - wynikające z ustaw ustrojowych - obligatoryjne oraz fakultatywne w miarę posiadania środków i potrzeb
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie
- 3) realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie elementy określone w ustawie, a także jest zgodny z obowiązującą uchwałą nr XLII/512/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.08.2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowniki, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uwzględniając powyższe założenia oraz mając na uwadze przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku proponuje się budżet Gminy Bobrowniki na 2020 rok w wysokościach podanych poniżej.

Dochody budżetu oszacowane zostały na kwotę 72 432 643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	54 935 503,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	17 497 140,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 76 333 004,29 zł, w tym:

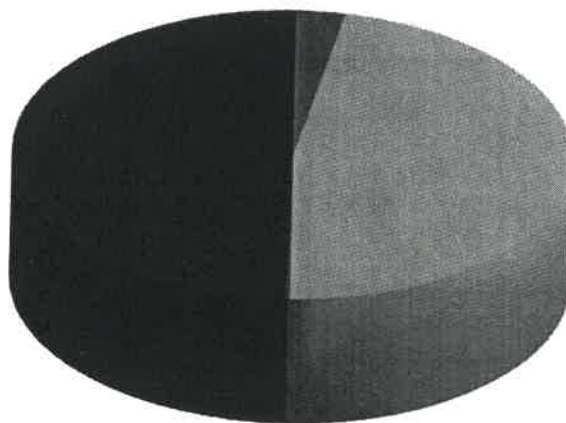
- wydatki bieżące w kwocie	54 924 675,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	21 408 328,77 zł

Planuje się deficyt w wysokości 3 900 361,29 zł, który zostanie pokryty:

Pożyczkami z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w gminie w kwocie 3 362 610,00 zł, na program PONE etap IV - 225 383,57 zł i wolnymi środkami z roku 2018 w kwocie 312 367,72 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4 272 628,57 zł, a rozchody budżetu wynoszą 372 267,28 zł.

**Budżet Gminy Bobrowniki na 2020 rok**



■ Wydatki ■ Rozchody ■ Dochody ■ Przychody



Przygotowując projekt budżetu wzięto przede wszystkim pod uwagę prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uwzględniającą zasady, że:  
Zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące spełniają zasadę wyrażoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która ustala, że dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące nie mogą być ze znakiem minus.

Ponadto mając na uwadze stosowanie zasad art. 243 ustawy o finansach publicznych, w którym relacja planowanych dochodów i zaciąganie długu w okresie 3 lat poprzedzających 2020 rok w obecnym projekcie budżetu jest zachowana.

Wszystkie wartości przyjęte w projekcie budżetu na 2020 rok są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023, przy czym lata 2024 - 2030 dotyczą prognozy długu.

## **I. DOCHODY GMINY**

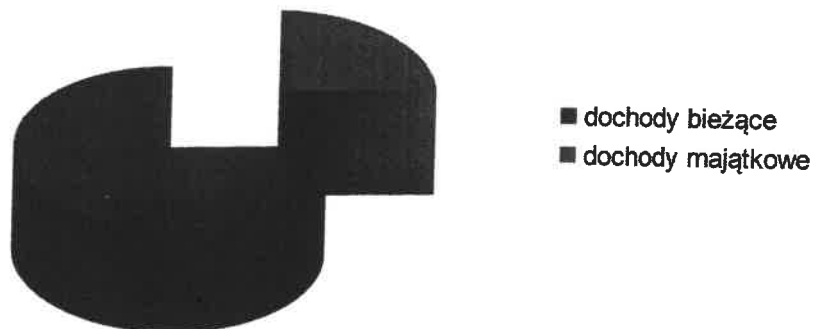
Planowane dochody budżetu w 2020 r. wynoszą **72 432 643,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie	54 935 503,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	17 497 140,00 zł

Dochody bieżące stanowią 75,8 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią 24,2 % dochodów ogółem.

### **Dochody budżetu Gminy Bobrowniki**



**Tabela Nr 1** przedstawia dochody wg działów klasyfikacji budżetowej i wg źródeł ich pochodzenia.

## **DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE**

Planowane dochody gminy ustalono w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1530)
2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020 (ze strony internetowej - Druk Rady Ministrów)
3. Informację Ministra Finansów ze strony internetowej - Druk MF ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. o rocznych planowanych kwotach:
  - a) subwencji dla gminy przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. składającej się z części oświatowej.
  - b) wysokości planowanych na rok 2020 dochodów gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, który na 2020 rok wynosi 38,16%;

W związku z tym, iż podana kwota o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, może zatem ulec zmianom.

4. Zawiadomienia Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dn. 23.10.2019 r. o projektowanych na rok 2020 dotacjach celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wysokości dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, które mogą ulec zmianie, jeżeli ustawa budżetowa będzie się różniła w tym zakresie od projektu.
5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT-3113-10/3/19 z dn. 18.10.2019 r. o zaplanowanej w projekcie budżetu dotacji dla gminy na realizację zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
6. Samodzielną kalkulację wysokości dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono w oparciu o dane Sytemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz wynikającą z ustawy o systemie oświaty kwotą dotacji 1 437,00 zł na każdego przedszkolaka.
7. Kalkulację dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019, uwzględniając wzrost stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok- uchwały jeszcze nie podjęte.
8. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Będzińskiego zadań zarządcy dogi powiatowej ścieżek rowerowych.

Wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na 2020 rok dla Gminy Bobrowniki wynosi 1 996,15 zł, t. j. 102,04 % wskaźnika Gg, przy czym wskaźnik gminny Gg dla kraju wyniesie 1 956,15 zł .

W planie dochodów budżetu gminy wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł. Zgodnie z przepisami dochodami majątkowymi są w szczególności: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochodami bieżącymi budżetu są dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

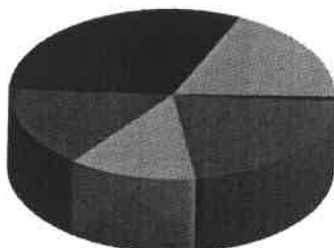
Łączna kwota planowanych na 2020 rok dochodów wyniesie 72 432 643,00 zł, w tym:

1) *dochody bieżące w kwocie 54 935 503,00zł, w tym:*

a) dochody własne	30 041 891,45 zł
w tym:	
podatki	7 084 443,00 zł
opłaty	4 041 814,00 zł
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17 718 627,00 zł
dochody z mienia komunalnego	462 725,00 zł
inne dochody	734 282,45 zł
b) subwencja oświatowa	9 128 807,00 zł
c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 619 891,00 zł
d) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	761 098,00 zł
e) dotacje z budżetów innych jst	10 000,00 zł
f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	373 815,55 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 17 497 140,00 zł, z czego:	
a) dochody własne	4 010 000,00 zł
w tym:	
sprzedaż nieruchomości gminnych	4 000 000,00 zł
sprzedaż składników majątkowych	10 000,00 zł
b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	12 987 140,00 zł
c) środki i dotacje pochodzące ze źródeł krajowych (innych niż jst)	500 000,00 zł

### Dochoody budżetu Gminy wg ważniejszych źródeł



- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 17 718 627,00 zł
- podatki i opłaty 11 126 257,00 zł
- subwencja oświatowa 9 128 807,00 zł
- dotacje z budżetu państwa i innych jst oraz źródeł krajowych 15 390 989,00 zł
- dochody z mienia komunalnego 462 725,00 zł
- dotacje z UE 13 360 955,55 zł
- pozostałe dochody 4 744 282,45 zł

Projekt dochodów na 2020 rok wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 8 731 035,05 zł.

Dochody bieżące wynoszą 20 500,00 zł i pochodzą z dzierżawy terenów łowieckich i dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych.

Dochody majątkowe wynoszą 8 710 535,05 zł i pochodzą z:

- zaliczek i refundacji z projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” (dotyczy sołectw Bobrowniki, Rogoźnik, Sączów i zakupu samochodu specjalistycznego) w kwocie 7 548 466,55 zł (na podstawie podpisanej umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)
- refundacji wydatków z projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” 1 162 068,50 zł (na podstawie podpisanej umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 1 604 132,55zł i składa się z:

1. Dochodów bieżących w kwocie 45 000,00 zł, które pochodzą z:

- a) wpływów z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków na terenie gminy - 35 000,00 zł
- b) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych - 10 000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych w kwocie 1 559 132,55 zł, które pochodzą z płatności za zadania Budowa ścieżek rowerowych i centrum przesiadkowego w Sączowie i Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 4 572 947,45 zł, składa się z:  
Dochody bieżące w kwocie 572 947,45 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 41 577,00 zł, przyjęto na podstawie zawartych umów.

Przy ustalaniu planowanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2020 należało przede wszystkim wziąć po uwagę aktualizację opłat rocznych dokonaną w grudniu 2018 roku. Na mocy art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z dokonanymi wycenami nieruchomości, wypowiedziano ówczesne wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Bobrowniki z równoczesnym zaferowaniem przyjęcia nowych wysokości opłat na skutek aktualizacji. Zaktualizowane opłaty w roku 2019 wyniosły 41 177,27 zł. Zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. W związku z powyższym nastąpiła konieczność rozłożenia jednej z opłat rocznych.

W wyniku dokonanej aktualizacji oraz w związku z rozłożeniem na części jednej z opłat, w roku 2020 wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 41 577,00 zł, czyli o 399,67 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.

2. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności - 9,00 zł, przyjęto na podstawie wydanych decyzji za trwałe zarząd i służebności.

3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 424 025,00 zł, wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy i najmu gruntów przyjęto zgodnie ze szczegółowym wyliczeniem i uwzględnieniem stawek czynszu na 2020 r.

4. wpływy z usług – 98 336,45 zł, wpływy związane z refakturowaniem mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

5. pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat - 2 000,00 zł, przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2019.

6. wpływy z opłat sądowych – 2 000,00 zł, przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2019.

7. wpływy z różnych dochodów -5 000,00 zł, przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2019.

Dochody majątkowe w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności - 4 000 000,00 zł

Przewiduje się przeznaczenie do sprzedaży na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, t. j.:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

**w 2020 roku:**

- Działka 2845/131 obręb Bobrowniki o powierzchni 0,3450 ha. Wartość nieruchomości wynosi ok. 298 000,00 zł netto. Procedura dot. zbycia wymaga aktualizacji operatu szacunkowego i publikacji ogłoszenia o przetargach.

- Jedna działka o powierzchni 0,0903 ha obręb Bobrowniki (2845/106) wymaga sporządzenia aktualnego operatu szacunkowego a następnie publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargu. Wartość działki 102 980,00 zł netto.  
*Przewidywana wartość działek wskazanych w punkcie 1 i 2 wynosi 400 980,00 zł netto.*
- Przewiduje się do sprzedaży 13 działek położonych w Bobrownikach o łącznej powierzchni 10454 m<sup>2</sup> za kwotę 927 840,00 zł netto – nowa wycena lub aktualizacja operatu w grudniu 2019r. Kolejne czynności wymagają podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach.
- W pierwszym kwartale roku planuje się zakończeniu podziału nieruchomości nr 2844/4, gdzie z terenu o pow. 28940 m<sup>2</sup> powstanie ok. 6-7 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową. Po ujawnieniu podziału w ewidencji gruntów i księdze wieczystej, Radzie Gminy zostanie przedłożony projekt uchwały dot. zbycia działek. Kolejne czynności wymagają sporządzenia wyceny oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Planowana kwota uzyskana ze sprzedaży to 2 450 000,00 zł netto.
- Siedem działek o powierzchni 0,6342 ha położonych w Bobrownikach wymaga zmiany przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, którą przewiduje się w I połowie roku 2020. Następnie teren zostanie przeznaczony do sprzedaży - wycena nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach. Planowana kwota uzyskana ze sprzedaży to 570 690,00 zł netto.
- Gmina Bobrowniki dysponuje 14 działkami położonymi w Bobrownikach o powierzchni 12712 m<sup>2</sup>, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego. Po usunięciu rowu oraz gazociągu z nieruchomości, teren o powierzchni ok. 1,2712 ha zostanie przeznaczony do sprzedaży po uzyskaniu zgody Rady Gminy Bobrowniki na zbycie, wycenie nieruchomości, przygotowaniu wykazu oraz ogłoszeń o przetargach. Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży to 1 143 540,00 zł netto. Przedmiotowe działki planuje się przeznaczyć do sprzedaży w latach 2020/2021.

Do planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości przyjęto kwotę 4 000 000,000zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 71 157,00 zł, składa się z:

Dochody bieżące w kwocie 71 157,00 zł, w tym:

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, akcji kurierskiej, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk w kwocie 67 041,00 zł (mniejsza o 6% niż w roku 2019)

Nie została ujęta dotacja z tytułu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, której Wojewoda jeszcze nie określił.

2. Wpływy z usług – 1 000,00 zł, za usługi ksero, w kwocie przewidywanego wykonania za 2019 r.

3.5% dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę 16,00 zł za informacje adresowe, w kwocie planowanej przez Wojewodę.

4. Pozostałe dochody – 3 100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych dochodów - 3 100,00 zł, w tym m. in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa od pracowników Urzędu Gminy i GZO.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 3 300,00 zł (mniejsza o 3% niż w roku 2019), składa się z następującego źródła:

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 300,00 zł przyznana przez KBW na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 300,00 zł, składa się z następującego źródła :

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300,00 zł.

Dotacja przyznana przez Wojewodę na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 25 225 340,00 zł. Są to w całości dochody bieżące pochodzące z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 618 627,00 zł.

Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w wysokości 38,16%, przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów.

Wartość na poziomie niższym niż plan 2019 r. o 245 120,00 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – 100 000,00 zł

Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w wysokości 6,71% przyjęto w wysokości szacowanej za 2019 rok.

3. Podstawę szacunku dochodów podatków lokalnych stanowią projekty uchwały na 2020 r. t.j. uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących od podatku od środków transportowych i opłaty targowej. Projekty uchwał na 2020 rok przewidują zmiany w podatku od nieruchomości.

W związku z tym szacowane wpływy wyniosą:

- Podatek od nieruchomości – za podstawę do obliczenia przyjęto bazę – powierzchnię gruntów oraz powierzchni użytkową budynków, związanych z działalnością gospodarczą oraz powierzchnie pozostałych gruntów i budynków oraz wartość budowli z deklaracji oraz przewidywanych wpływów z zaległości

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 5 430 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 2 580 000,00 zł
- od osób fizycznych - 2 850 000,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – do prognozy przyjęto aktualną na dzień 30.09.2019 r. ilość pojazdów 347 szt., po analizie planu wykonanego na 30.09.2019 r. oraz przewidywanych wpływów z zaległości

wpływ z tego podatku wyniesie 645 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych- 30 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 615 000,00zł.

- Podatek rolny – do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto stawki podatku w wysokości 146,15 zł dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz 292,30 zł dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego.

W związku tym, dochody z tego podatku oszacowano w kwocie 230 671,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 10 521,00 zł,
- od osób fizycznych – 220 150,00 zł.

- Podatek leśny – do obliczenia dochodów z tego tytułu przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynoszącą 194,24 zł za m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi 42,73 zł.

Do planu dochodów na 2020 rok przyjęto kwotę 39 272,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 38 585,00 zł
- od osób fizycznych - 687,00 zł

Opłata targowa - stawki opłaty targowej zostały zróżnicowane w zależności od zajmowanej powierzchni sprzedaży od 10 zł – 25 zł.

Szacowane wpływy za 2020 rok wyniosą 4 500,00zł na podstawie przewidywanego wykonania z lat ubiegłych.

Dochody z tytułów poniżej są należnościami nieprzypisanymi.

Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 i tendencji utrzymującej się od 3 lat.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - planowana kwota dochodu - 10 000,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – wpływy przyjęto o wysokości 575 000,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn - przyjęto kwotę 154 500,00 zł – uwzględniając również rozłożenie w 2018 r. tego podatku na raty oraz przewidywane wykonanie 2019 r.,
- opłata skarbową - jej wielkość jest uzależniona od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez uprawnione podmioty na terenie gminy. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 50 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.,
- odsetki podatkowe z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 15 000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 11 500,00 zł,
- odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych wpłat należności - 2 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 270,00 zł.

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw:

- Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dochód ustalono w oparciu o liczbę działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognozy wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, co pozwala przyjąć kwotę 180 000,00 zł uzyskaną z tych opłat,
- renty planistycznej 70 000,00 zł wg prognozy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – planowany dochód 50 000,00 zł, ustalony na podstawie przewidywanego wykonania z ostatnich 3 lat,
- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – wprowadzone uchwałą RG nr XX/196/08 z dn.1.07.2008 r. szacuje się w wysokości 39 000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 9 128 807,00 zł, składa się z:  
Dochody bieżące - subwencja

Do dochodów gminy przyjęto kwotę subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej w kwocie 9 128 807,00 zł. Kwota ta jest mniejsza od subwencji przyznanej w 2019 r. o kwotę 31 459,00 zł.

Podstawą przyjęcia w/w kwoty jest informacja Ministra Finansów naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. .

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostały dane o zakresie zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiących podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Wykorzystano dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Poza częścią oświatową Gmina Bobrowniki nie otrzymuje innych części subwencji ogólnej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 1 195 068,00 zł.

Dochody składają się głównie z wpłat rodziców za pobyt i żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolnych oraz w żłobku.

Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli pobierane są na podstawie uchwały Rady Gminy NR XXXIX/459/18 z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowniki przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych ustala kierownik jednostki w porozumieniu z Wójtem - Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe – art. 106 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Na wysokość dochodów wpływają najmy sal w szkołach na zajęcia dodatkowe z tańca, karate, nauki języków obcych, zajęcia sportowe.

W planie dochodów ujęto naliczone wynagrodzenie płatnika z związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

Dochody bieżące w kwocie 1 195 068,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody gminy realizowane przez jednostki oświatowe gminy - 691 330,00 zł, w tym:
  - a) Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli oszacowano na kwotę 58 000,00 zł na podstawie wysokości opłat zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Nr XXXIX/459/18 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Bobrowniki przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  - b) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa od wszystkich jednostek organizacyjnych i UG wyniosą 1 760,00zł.
  - c) opłaty rodziców za żywienie w przedszkolach - 287 000,00 zł – opłaty ustala kierownik jednostki w porozumieniu z Wójtem (art. 106 ustawy z dn. 14.12.2016- Prawo Oświatowe - Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm)
  - d) wpłaty za żywienie w szkołach- 300 600,00 zł
  - e) dochody z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach – 18 200,00 zł,
  - f) inne opłaty pobierane przez szkoły w kwocie- 270,00 zł,
  - g) wpływy refundacji za media ze żłobka – 20 000,0 zł
  - h) usługa dowóz dzieci – wpływ z OPS - 5 500,00 zł

2. dotacja z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego 393 738,00 zł (naliczone samodzielnie na podstawie liczby dzieci przedszkolnych).

Ustalono w oparciu o dane Sytemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz wynikającą z art. 14 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji 1 437,00 zł na każdego przedszkolaka.



3. Zwrot z innych gmin kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy- szacunkowa wartość na poziomie danych z września 2019 r. – 110 000,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 600,00 zł, składa się z dochodów bieżących pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przyznana przez Wojewodę Śląskiego na wydawanie decyzji na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 600,00 zł .

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 817 323,55 zł, składa się z dochodów bieżących pochodzących z następujących źródeł:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom zadania z zakresu pomocy społecznej – 18 828,00 zł, w tym:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 428,00 zł,

b) na - opiekuna prawnego - 6 400,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 367 360,00 zł

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 114 241,00 zł

b) dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 124 688,00 zł (więcej o 435,00 zł niż w 2019 r.)

c) zasiłki stałe – 108 759,00 zł

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 797,00 zł

e) na rządowy program dożywiania – 6 875,00 zł

3. Dochody gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwocie 39 850,00 zł, w tym:

a) wpływy osiągnięte ze zwrotów części odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Nr XIII/116/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat szacuje się w kwocie 29 000,00zł i odsetki w kwocie 50,00 zł.

b) wpływy osiągnięte ze zwrotów części odpłatności za domy pomocy społecznej na podstawie Art. 60, 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2019 poz.1507) szacuje się w kwocie 8 000,00 zł i odsetki w kwocie 1 400,00 zł.

c) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa wyniosą 150,00 zł.

d) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych 1 250,00 zł.

4. 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – od usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – należny dochód dla gminy 190,00 zł.

5. Refundacja przez Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne- 17 280,00 zł.

6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na realizację projektu „Chcieć to móc- razem możemy więcej” w kwocie 86 176,92 zł oraz na CUS 287 638,63 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dział Rodzina obejmuje zadania w zakresie świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz funkcjonowania żłobków.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 14 725 972,00 zł i są to w całości dochody bieżące, pochodzące z następujących źródeł :

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 14 529 822,00 zł, w tym:

- a) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 11 894 000,00 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 2 140 373,00 zł ,
- c) dotacje z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- 484 000,00 zł
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane i refundacja za osoby uprawnione – 11 449,00 zł ,

2. Dochody gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwocie 28 050 ,00 zł, w tym:

- a) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ub. - 1 000,00 zł
- b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ub. - 10 000,00 zł
- c) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w latach ubiegłych – 1 800,00 zł
- d) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych - 15 250,00 zł

3. udział gminy w zwrotach Funduszu Alimentacyjnego - 34 000,00 zł.

4. Dochody w zakresie funkcjonowania żłobka wyniosą 134 100,00zł, w tym:

- a) wpływ opłat stałych za pobyt w żłobku wyniesie 88 000,00 zł na podstawie Uchwały RG Nr XXVII/369/13 z dn. 14.03.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za żywienie.
- b) wpłaty rodziców za żywienie w żłobku w kwocie 46 000,00 zł
- c) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa wyniosą 100,00 zł.

Dochody naliczono mnożąc dni pobytu dziecka w szkole, przedszkolu i żłobku przez stawkę żywieniową/opłatę za pobyt. Uzyskaną kwotę pomniejszono o 10% - jako odsetek nieobecności dzieci z różnych przyczyn np. zachorowanie.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 6,50 zł, w szkole 4,50 zł, a w żłobku 7,50 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 5 856 660,40 zł, składa się następujących źródeł :

Dochody bieżące w kwocie 3 129 188,00 zł pochodzą z:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 086 688 ,00 zł wg złożonych deklaracji i wg przewidywanych nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych.
2. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 4 500,00 zł
3. wpływów z opłat egzekucyjnych - 5 500,00 zł
4. wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy o ochronie środowiska w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzonych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) - wyniosą – 32 500,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 2 727 472,40 zł, w tym:

1. płatności ze środków europejskich RPO na zadanie „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” w kwocie 1 849 869,13 zł (umowa w przygotowaniu)
2. wpływy ze sprzedaży składników mienia - sprzedaż drewna z wycinek na terenie gminy -10 000,00 zł.
3. płatności ze środków europejskich RPO na zadanie „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na CUS” w kwocie 867 603,27 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 500 000,00 zł i są to w całości dochody majątkowe, pochodzące z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej w Rogoźniku. Druga transza w wysokości 2 000 000,00 zł w 2021 r.

Omawiając dochody, należy zwrócić uwagę, że dochody bieżące na 2020 rok przewidują wzrost dotacji z budżetu państwa na programy prorodzinne.

Dochody pochodzące z 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 (UE) wynoszą 13 360 955,55 zł w tym na projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych w kwocie 12 987 140,00,00 zł.

## **II. PRZYCHODY**

Przychody budżetu wynoszą 4 272 628,57 zł i pochodzą z pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w gminie w kwocie 3 362 610,00 zł, na program PONE etap IV - 225 383,57 zł i wolnych środków z roku 2018 w kwocie 684 635,00 zł nie zaangażowanych do budżetu 2019 r.

### III. WYDATKI

W projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto, iż wykonywanie zadań nałożonych na gminę ustawami będzie wykonywane poprzez jednostki budżetowe gminy i instytucję kultury.

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto planowane jest powierzenie zadań i przekazanie z budżetu gminy dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz wsparcie na rzecz klubów sportowych .

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2 % i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 %,

Przy planowaniu wydatków na 2020 rok w miarę posiadania środków przyjęto następujące założenia:

1. zabezpieczenia w pierwszej kolejności niezbędnych środków na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych, na które zostały przyznane środki
2. sukcesywnie podejmowanie działań w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji dla zadań na realizację, których będą składane dalsze wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu UE w zakresie, w jakim tylko pojawiają się możliwości z perspektywy 2014 – 2020.
3. zabezpieczenia środków na zadania, na które planuje się otrzymać środki z funduszy unijnych lub dofinansowanie z WFOŚiGW oraz zadania kontynuowane.
4. przestrzegania zapisów zawartych w nakładach na wydatki zawarte jako wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze stanu przygotowania inwestycji.
5. utrzymuje się dotychczasową zasadę zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.
6. utrzymuje się dotychczasową zasadę zabezpieczenia środków na realizację zadań z pomocy społecznej i pomocy rodzinie zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.
7. zabezpiecza się środki na utrzymanie bazy budynków komunalnych.
8. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie przekraczającej 1% całości wydatków.
9. oprócz rezerwy ogólnej zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwę celową na inwestycje, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
10. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami zaplanowano wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa
11. planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.
12. dotacje na zadania Gminy realizowane przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ustalono zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą RG Nr V/68/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bobrowniki.
13. zabezpieczono środki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/502/14 z dnia 27.03.2014 r. sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Priorytety przy realizacji zadań inwestycyjnych stanowią:

1. kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
2. budowa infrastruktury drogowej
3. rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej
4. modernizacja infrastruktury obiektów kultury.

Wydatki zostały zaplanowane w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, wydatki na obsługę długu, wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE przedstawia **Tabela Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

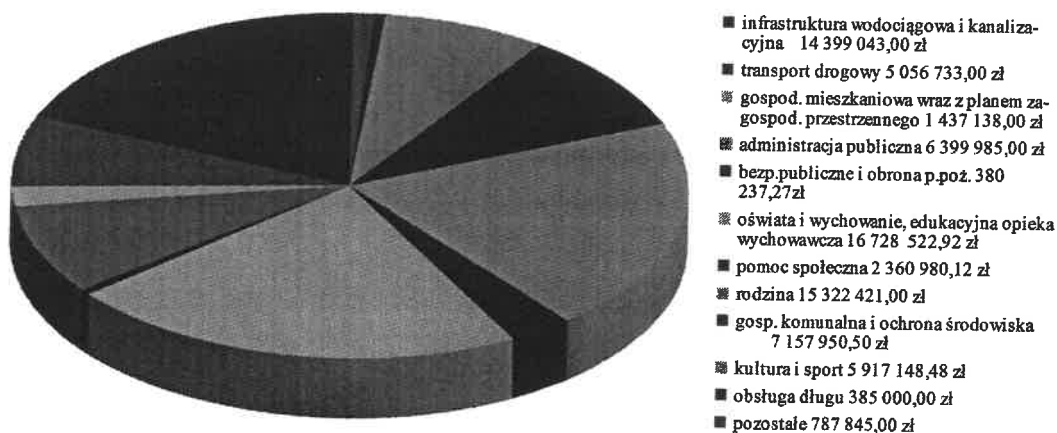
Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 76 333 004,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 54 924 675,52 zł, t. j. 72%
- wydatki majątkowe wynoszą 21 408 328,77 zł t. j. 28%

### Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki



Projekt budżetu na 2020 rok wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia się następująco:



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 14 403 688,00 zł** t. j. 18,9 % wszystkich wydatków

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w kwocie 14 399 043,00 zł,**

Wydatki majątkowe w kwocie 13 972 585,00 zł polegające na:

1. Budowie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” na podstawie umowy podpisanej z POIŚ:

a) w sołectwie Bobrowniki 1 170 000,00 zł (łącznik ul. Akacyjowa i Teligi)

b) w sołectwie Rogoźnik –1 642 000,00 zł (w zlewni ul. Kościuszki, Podraszkwie i Kolejowej)

c) w sołectwie Sączów – 10 620 000,00 zł

d) zakup samochodu specjalistycznego i agregatu prądotwórczego na potrzeby kanalizacji – 540 585,00 zł (wszystkie zadania ujęte jako przedsięwzięcia w WPF).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 426 458,00 zł ujęto dopłatę dla Spółki do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 4 615,00 zł** to wydatki bieżące - obligatoryjne wydatki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – to wydatki bieżące w kwocie 30,00 zł na prasę rolniczą.

**Dział 600 - Transport i łączność- 5 056 733,00 zł.** udział w wydatkach 6,6%

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3 482 733,00 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 3 479 144,00 zł - zabezpieczono część stałą składki do GZM na komunikację lokalną.(wzrost w stosunku do 2019 r. o 9%)

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono część zmienną składki do GZM w kwocie 3 589,00 zł.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł przeznaczone na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja) w pasie drogi powiatowej - 10 000,00zł

- środki na utrzymanie bieżące ścieżek rowerowych na terenie gminy 10 000,00 zł (pochodzą z dotacji powiatu).

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1 554 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 302 000,00 zł zapewniają środki na:

- oznakowanie dróg – 10 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i odszkodowania - 7 000,00 zł
- bieżące remonty dróg - 110 000,00 zł
- środki na akcję zima w łącznej kwocie 130 000,00 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji drogowej w kwocie 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 252 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg gminnych, w tym:

- Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej - 589 000,00 zł (zadanie dwuletnie - kontynuacja z 2019 r. przy udziale FDS)
- Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie – 663 000,00 zł (zadanie dwuletnie - kontynuacja z 2019 r. przy udziale FDS)

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1 167 238,00 zł**, co stanowi 1,5 % wydatków budżetu

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 167 238,00 zł**

to wydatki bieżące w kwocie 801 478,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 209 150,00 zł ,w tym m. in. najem lokali socjalnych, przeglądy, remonty, media.
- dokumentacja geodezyjno - prawna nieruchomości gminnych, odpisy z KW, akty notarialne, operaty – 61 000,00 zł
- operaty dla potrzeb opłaty adiacenckiej z tytułu podziału-10 000,00 zł
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wycena, podział, ogłoszenia – 97 800,00 zł
- opłaty za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, wyłączenia - 13 360,00 zł,
- regulacja dróg gminnych - odszkodowania - 390 168,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 10 000,00 zł ,
- nazewnictwo ulic, numeracja - 10 000,00 zł .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 162 840,00 zł na wykup działek pod drogi gminne oraz kwotę 202 920,00 zł na rozbiórkę starej remizy OSP w Dobieszowicach.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 269 900,00 zł - udział w budżecie 0,35%**,

**Rozdział 71004 – kwota 269 900,00 zł** stanowiąca wydatki bieżące na:

- 1.zmiany fragmentu planu zagospodarowania - 203 800,00 zł
2. Operaty do renty planistycznej 10 000,00 zł
3. Odszkodowania i kary z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - 56 100,00zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna- 6 399 985,00 zł** - udział w budżecie 8,4%, w tym:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – wydatki bieżące w kwocie 67 041,00 zł - realizacja zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności ,dowodów osobistych, USC, świadczeń na rzecz obrony i akcji kurierskich.

**Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** -171 270,00 zł wydatki bieżące na działalność Rady Gminy, w tym diety i podróże służbowe 164 270,00 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 5 093 754,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 5 013 754,00 zł przeznaczone na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 031 949,00 zł (w tym: inkaso podatków przez sołtysów w kwocie 17 105,00 zł),
2. wydatki rzeczowe – 960 955,00 zł ,

Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostki, w tym m. in. media, zakup wyposażenia, remonty, zakup usług bankowych, informatycznych, prawnych i innych niezbędnych do funkcjonowania UG, dostęp do internetu, telefonu, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, delegacje służbowe itp.

3. świadczenia w kwocie 20 850,00zł, w tym 16 350,00 zł wypłacane nagrody dla jubilatów z terenu gminy za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym – 80 000,00 zł

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 86 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 86 000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z promocją gminy w kwocie 81 000,00 zł i 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 628 180,00 zł**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 75085 przyjęto – 628 180,00 zł, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 540 000,00 zł

Zaplanowano środki na zatrudnienie na 0,5 etatu informatyka i na 1 etat specjalisty ds. kadr i księgowości.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 86 180,00 zł

W planie między innymi ujęto środki na opłatę czynszu, opłaty za energię, gaz i wodę oraz opłaty za przedłużenie licencji programu płacowego i księgowego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł (zakup okularów do pracy przy komputerze)

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 353 740,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 353 740,00 zł to wydatki na:

1. diety softysów- 56 640,00 zł

2. składki do stowarzyszenia „Brynica to nie granica ” w kwocie 24 000,00zł

3. składki do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach w kwocie 2 240,00 zł

4. składki do Metropolii - 230 860,00 zł

5. koszty wydawnictwa „Echa Gminy”- 40 000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 300,00 zł , t. j.0.004%**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300,00 zł.**

Wydatki bieżące - kwota 3 300,00 zł obejmuje wydatki zlecone przez Krajowe Biuro wyborcze z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 110,64 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 189,36 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa – 300,00 zł, udział w budżecie 0,0004%**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł przeznaczona na organizację szkolenia administracji i przedsiębiorców - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - 380 237,27 zł – udział w budżecie 0,49%**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 12 500,00 zł**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 12 500,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wpłaty na państwowy fundusz celowy do Policji na dodatkowe patrole policji.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 365 237,27 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 320 800,00 zł, t. j. na:

- utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych 320 800 zł, w tym: zakupy i usługi w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 44 437,27 zł stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.



**Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 2 500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł to wydatki rzeczowe na obronę cywilną w gminie z przeznaczeniem na szkolenia.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 385 000,00 zł**, udział w budżecie 0,5 %

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 385 000,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 385 000,00 zł – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, EFRWP, a także papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

**Dział 758- Różne rozliczenia - 470 000,00 zł**, udział w budżecie 0.6%

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 470 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 370 000,00 zł

Kwotę tę stanowią: rezerwa ogólna w wysokości 196 000,00 zł , która została zaplanowana w wysokości do 1% wydatków.

Zaplanowano także zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 174 000,00 zł.

Oblicza się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00zł

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 100 000,00 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie- 16 285 952,92 zł**, udział wydatków w budżecie 21,3%

Na terenie Gminy Bobrowniki funkcjonują następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobieszowicach

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sączowie

Szkoła Podstawowa w Siemoni

Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Przedszkole Publiczne w Rogoźniku

w tych jednostkach działa:

7 stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Do obsługi finansowej powołany jest Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach.

Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie w jednostkach wg SIO na dzień 30.09.2019 r.

Jednostka	Ilość oddziałów	Ilość uczniów/dzieci	Etaty pedagogiczne	Etaty adm. i obsługi	Razem
<i>SP w Bobrownikach</i>	9	143	16,85	7	23,85
<i>ZSP Dobieszowice</i>	17(13SP i 4 PP)	220/99	33,22	12,50	45,72
<i>SP Rogoźnik</i>	14	260	27,27	9,5	36,77
<i>ZSP Sączów</i>	10 (7SP i 3PP)	86/59	18,14	9,25	27,39
<i>SP Siemonia</i>	10(SP8 i O/P 2)	106/47	22,93	11,25	34,18

<b>PP Bobrowniki</b>	4	85	6,26	7,75	14,00
<b>PP Rogoźnik</b>	4	95	8,49	7,5	15,99
<b>Razem</b>	68(51+17)	815/385	133,16	64,75	197,91

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 0,62 etatu do roku 2018/2019. Zmniejszeniu uległa liczba dzieci w szkołach t. j. o 108 uczniów. Wygasły 4 oddziały gimnazjum, natomiast wzrosła liczba oddziałów w szkołach podstawowych o dwa oddziały.

Wzrosło zatrudnienie obsługi o 3,5 etatu. Zwiększono zatrudnienie pomocy nauczycieli oraz zawarto umowy na zastępstwo (długotrwałe choroby).

#### Jubileusze i odprawy emerytalne 2020 roku

Jednostka	Jubileusze		Odprawy	
	nauczyciele	adm/obsługa	nauczyciele	adm/obsługa
SP Bobrowniki	1/10800	0	0	0
PP Bobrowniki	0	0	0	1/18300
ZSP Dobieszowice	2/22300	2/5400	0	1/18300
SP Rogoźnik	5/32300	1/3100	0	0
ZSP Sączów	4/27700	2/11700	0	0
PP Rogoźnik	0	1/9300	0	0
SP Siemonia	2/28300	2/14000	1/18600	2/37200

Jubileusze nauczycieli	14	- 121 400,00 zł
Jubileusze administracji i obsługi	8	- 43 500,00 zł
Odprawy emerytalne nauczycieli	1	- 18 600,00 zł
Odprawy administracji i obsł.	4	- 73 800,00 zł
Podwyżka pensji administracji i obsługi		437 400,00 zł

#### Przyjęte założenia do planu

W 2020 roku 14 osób uzyska wyższy awans zawodowy t. j. 2 nauczycieli z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, 4 nauczycieli z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego oraz 8 nauczycieli na kontraktowego.

Planuje się wypłacenie:

odpraw emerytalnych 6 pracowników niepedagogicznych,

1 odprawę dla pracownika pedagogicznego,

jubileuszy dla 14 nauczycieli oraz 8 osób z administracji i obsługi.

W 2020 roku ze względu na wzrost płacy minimalnej wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi administracji i obsługi wzrośnie o 437 400,00 zł (Dz. U. poz. 1778 z 18.09.2019 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.)

Naliczając odpis na ZFŚS przyjęto kwotę 1 229,30 zł dla administracji i obsługi oraz 211,87zł dla emeryta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 – art.5h.).

Odpis dla jednego nauczyciela wynosi 2 989,35.

Od września 2020 roku zaplanowano zmniejszenie oddziałów w szkołach o 3.

Przyjęto zmniejszenie zatrudnienia administracji i obsługi o 8,25 etatu: pomocy nauczycieli, sprzątaczek i administracji.

W dziale 801 płacone z pochodnymi stanowią 80,2% wydatków na oświatę i wynoszą 13 060 450,00zł i dodatki wiejski, fundusz zdrowotny, które wynoszą 3,5% wydatków na oświatę tj. 565 400,00zł.

W dziale 801 na 2020 rok na wydatki rzeczowe przyjęto kwotę 2 399 213,00 w jednostkach oświatowych, w tym między innymi środki związane z zakupem energii, gazu i wody oraz żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Zaplanowane wydatki rzeczowe dla jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Zakup materiałów i wyposażenia	218000,00
Zakup środków żywności	613000,00
Zakup energii	489900,00
Zakup usług zdrowotnych	18400,00
Zakup usług pozostałych	343460,00
Opłaty za usługi internetowe	20400,00
Podróże służbowe krajowe	16400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69100,00
Odpis na ZFŚŚ	586553,00
Pozostałe (opłaty podatku, ubezpieczenia itp.)	24000,00

Ponadto w Urzędzie Gminy zaplanowano środki na wpłaty za gmin do innych przedszkoli, na fundusz sołecki, program „Umiem pływać” i Uniwersytet Dziecięcy - 260 889,92 zł

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 80101 przyjęto – 9 846 968,05 zł, w tym:

W planie jednostek oświatowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 491 050,00 zł

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto 13 jubileuszy nauczycieli, 6 pracowników niepedagogicznych oraz 1 odprawę emerytalną nauczyciela i 1 odprawę dla pracownika niepedagogicznego.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 911 000,00 zł, w tym: między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody, odpis na ZFŚŚ, zakup usług pozostałych, zdrowotnych.

Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 423 200,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 21 718,05 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 80103 przyjęto kwotę – 502 460,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 432 400,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 48 460,00 zł. W planie między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody. Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek t. j. dostęp do internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 600,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 80104 przyjęto – 3 156 600,00 zł, w tym:

W planie jednostek oświatowych:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 513 800,00 zł  
W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusz dla 1 nauczyciela i dla 1 pracownika niepedagogicznego oraz 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 334 100,00 zł.  
W planie między innymi ujęto środki na zakup energii, gazu i wody.  
Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek t. j. dostęp do internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 700,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki w wysokości 200 000,00 zł na opłaty do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, na wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 80113 przyjęto – 222 400,00 zł, w tym:  
wydatki na płace z pochodnymi – 108 000,00 zł  
Wydatki na realizację zadań statutowych 114 400,00 zł

W 2020 roku zapewniono zwrot kosztów dowozu dzieci na terenie naszej gminy dla 8 opiekunów. Zaplanowany jest również zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców (11 uczniów).

Zaplanowano dowożenie 7 dzieci do Bytomia, Chorzowa, Katowic, Czeladzi i Będzina.

W planach ujęto koszt zatrudnienia kierowcy autobusu i opiekunki, oraz utrzymanie samochodu, t. j. zakup paliwa, opłata podatku, ubezpieczenia itp.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W planie wydatków na 2020 roku w rozdziale 80146 przyjęto 69 500,00 zł.  
Środki w kwocie 69 500,00 zł ujęte w planie przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli (KN art.70a), stanowi to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie studiów oraz kursy i szkolenia kadry pedagogicznej.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 80148 przyjęto – 2 038 570,00 zł, w tym:  
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 262 000,00 zł  
W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusz dla 1 pracownika obsługi oraz dwie odprawy emerytalne.  
Wydatki na realizację zadań statutowych - 776 570,00 zł  
Zaplanowane wydatki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów żywienia dzieci - 613 000,00 zł oraz pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody - 71 900,00 zł.  
W planie ujęto środki na wyposażenie kuchni, szkolenia pracowników i inne – 91 670,00 zł.

### **Rozdział 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**

W planie na realizację zadań wynikających z tego rozdziału przyjęto kwotę 71 500,00zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 68 300,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 200,00 zł

Jako planowany wydatek przyjmuje się środki na pokrycie wydatku przeznaczonego na potrzeby wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W planie na realizację zadań wynikających z tego rozdziału przyjęto kwotę 198 600,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 184 900,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 700,00 zł

Jako planowany wydatek przyjmuje się środki na pokrycie wydatku przeznaczonego na potrzeby wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 179 354,87 zł**

W planie wydatków jednostek oświatowych na 2020 rok w rozdziale 80195 przyjęto 145 183,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych - 145 183,00 zł

W planie ujęto naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów t. j. 5% z otrzymywanych emerytur i rent w 2019 r. co stanowi 110 183,00 zł

Zabezpieczono środki na utrzymanie uczniowskiej orkiestry dętej w szkole w Rogoźniku w wysokości 35 000,00 zł.

W planie Urzędu Gminy znajdują się wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 34 171,87 zł, w tym:

a) kwota 3 500,00 zł na koszty nauczycieli religii kościołów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy.

b) na Seminarium Uniwersytetu Dziecięcego zaplanowano 10 000,00 zł

c) na realizację programu „Umiem pływać ” w kwocie 20 671,87 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 309 600,00 zł, t. j. 0,4 %**

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prognozuje się uzyskać wpływ w kwocie 180 000,00 zł, które w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ze środków tych realizowane będą dwa przedsięwzięcia: przeciwdziałanie narkomanii i profilaktyka alkoholowa (finansowane w dwóch odrębnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej). Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, finansowane są z pozostałych źródeł stanowiących dochód własny gminy.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 119 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 119 000,00 zł

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego)- zaplanowano 119 000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 61 800,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 61 800,00 zł przeznacza się na profilaktykę z zakresu narkomanii

W wydatkach przewidziano:

- warsztaty profilaktyczno- wychowawcze - 3 400,00 zł
- wypoczynek feryjny lub wakacyjny- 32 000,00 zł
- gminne imprezy kulturalno - sportowe- 24 900,00 zł
- szkolenia - edukacja dorosłych - 1 500,00 zł

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 118 200,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 118 200,00 zł przeznaczają się na profilaktykę przeciw alkoholizmowi.

W wydatkach przewidziano:

- działalność świetlic opiekuńczo - wychowawczych przy szkołach – 31 800,00 zł
- działalność klubu młodzieżowego - 42 300,00 zł
- działalność Punktu Konsultacyjnego i badania uzależnień dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 13 800,00 zł
- działalność Pełnomocnika i GKRPAiN – 28 300,00 zł
- badanie dostępności sprzedaży alkoholu dla nieletnich- szkolenie sprzedawców - 2 000,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność- 10 600,00 zł**

W ramach rozdziału 85195 w 2020 r. planuje się wydatki w ramach zadania zleconego w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t. j. Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe -10 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dodatkowych stanowisk w oddziale Intensywnej Opieki Medycznej - 10 000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna – 2 360 980,12 zł – 3,09%**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 413 732,00 zł**

W ramach rozdziału 85202 w 2020 r. planuje się wydatki w wysokości 413 732,00 zł.

W domach pomocy społecznej aktualnie umieszczonych jest 7 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. W 2020 r. planuje się odpłatność za kolejne 5 osób oraz wzrost odpłatności za osoby umieszczone o średnio 205 zł – zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4 450,00 zł**

W ramach rozdziału 85205 na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie planuje się w 2020 r. wydatki w wysokości 4 450,00 zł, w tym: 450,00 zł na zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner do drukarki – zamiennik), 3 000,00 zł na zakup usług (kampania informacyjna) i szkoleń dla członków zespołu.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12 797,00 zł**

Na sfinansowanie składek ubezpieczeniowych zaplanowano na 2020 r. środki w wysokości 12 797,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 241 241,00 zł**

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2020 r. wynosi 241 241,00 zł, w tym na sfinansowanie:

- zasiłków celowych 122 000,00 zł
- zasiłków okresowych 114 241,00 zł

- pogrzebów 5 000,00 zł

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 21 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 21 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 110 009,00 zł**

W ramach rozdziału 85216 na 2020 rok planuje się środki z dotacji w wysokości 108 759,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 250,00zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej- 786 895,00 zł**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji zaplanowano na 2020 r. kwotę 655 807,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 124 688,00 zł, a także 6 400,00 zł w ramach zadania zleconego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, w tym w szczególności na:

Rodzaj wydatku	Kwota
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	627736,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	35924,00
- zakup energii, wody, gazu	15400,00
- zakup usług (w tym zdrowotnych, bankowych, pocztowych, telefonicznych)	58230,00
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	12 800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
- podatek od nieruchomości	1300,00
- opłaty na rzecz bp, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2105,00
- szkolenia pracowników	6 500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>786 895,00</b>

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 159 428,00 zł**

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r. planuje się kwotę 12 428,00 zł w ramach środków pochodzących z dotacji. W roku 2019 z usług specjalistycznych w Gminie Bobrowniki korzystała 1 osoba.

Ponadto w ramach środków własnych w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 147 000,00 zł na sfinansowanie usług opiekuńczych będących zadaniem własnym gminy dla ok. 15 osób miesięcznie.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 18 875,00 zł**

Na 2020 r. planuje się środki z dotacji w wysokości 6 875,00 zł oraz środki własne w wysokości 8 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków obiadów dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność lub przyznanie posiłków dla osób dorosłych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto w ramach środków zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie śniadań i podwieczorków dla dzieci w przedszkolach i żłobku.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 592 553,12 zł**

W planie OPS na 2020 r. planuje się środki w wysokości 585 553,12 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 43 200,00 zł

- zakup narzędzi, napojów na potrzeby prac społecznie użytecznych w wysokości 2 000,00 zł
- organizację Wielkanocy i Wigilii dla podopiecznych w wysokości 4 000,00 zł
- realizację projektu z udziałem środków UE pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” w wysokości 109 384,62 zł (w tym wkład własny 23 207,69 zł),
- realizację projektu z udziałem środków UE pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki” w wysokości 309 288,50 zł (w tym wkład własny 21 649,88 zł),
- utrzymanie budynku amfiteatru z przeznaczeniem na centrum usług społecznych w Rogoźniku w wysokości 117 680,00 zł.

W planie Urzędu Gminy znajdują się wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w kwocie 7 000,00 zł na programy dla seniorów, w tym: kwota 7 000,00 zł na Seminarium Uniwersytetu III Wieku.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 442 570,00 zł t. j. 0,58%**

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 421 620,00 zł**

Świetlice szkolne zostały utworzone w czterech szkołach i w gimnazjum gdzie zatrudnieni są nauczyciele na 6,28 etatu. Ponadto realizowanych będzie 68 godzin ponadwymiarowych w miesiącu.

Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie od godziny 7.00 – 16.30.

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 85401 przyjęto – 421 620,00 zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi 387 800,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 15 420,00 zł ujęto naliczenie odpisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 400,00 zł

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 18 000,00 zł**

W ramach rozdziału 85415 w 2020 r. planuje się wydatki w ramach środków własnych w wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Rozdział 85446 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2 950,00 zł**

Ujęto środki na doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń, kursów - w kwocie 2 950,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina – 15 322 421,00 zł, t. j. 20,07%**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 11 905 000,00 zł**

W 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki z dotacji w wysokości 11 752 965,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania w wysokości 141 035,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ub. w kwocie 10 000,00 zł i 1 000,00 zł odsetki.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 221 287,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. na realizację zadań zaplanowano środki z dotacji w wysokości 2 140 373,00 zł z przeznaczeniem na:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| • Świadczenia rodzinne             | 1 601 033,00 zł |
| • Świadczenia alimentacyjne        | 210 000,00 zł   |
| • Świadczenia rodzicielskie        | 165 000,00 zł   |
| • Świadczenie z ustawy „Za życiem” | 8 000,00 zł     |



- Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 94 000,00 zł
- Obsługę świadczeń 62 340,00 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz współfinansowanie zakupu materiałów biurowych i usług.

Z kolei w ramach środków własnych częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano kwotę 64 114,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Ponadto zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ub. w kwocie 15 000,00 zł i 1 800,00 zł odsetki.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 533 235,00 zł**

W 2020 r. planuje się realizację zadania „Dobry start” t. j. wypłatę świadczenia 300+. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 468 390,00 zł na wypłatę świadczeń oraz 15 610,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Ponadto na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia asystenta rodziny planuje się w 2020 r. wydatki w ramach środków własnych w wysokości 49 235,00 zł.

#### **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 561 450,00 zł**

W żłobku zatrudnionych jest 11 osób – 9,25 etatu, w tym:

2 osoby administracji 0,75

6 opiekunek - 6

1 pielęgniarka – 0,5

2 pokojowe - 1

1 pomoc kuchenna - 1

Do żłobka zapisanych zostało 41 dzieci.

W planie wydatków na 2020 rok w rozdziale 85505 przyjęto 561 450,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 424 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 137 450,00zł (w planie między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody 23 000,00zł oraz na żywienie dzieci 55 000,00zł)

Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek t. j. dostęp do internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 90 000,00 zł**

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2020 r. kwotę 90 000,00 zł. Aktualnie 2 dzieci z terenu Gminy Bobrowniki przebywa w Domu Dziecka, a 8 w rodzinach zastępczych. Planuje się dla nich odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania. Ponadto przewiduje się umieszczenie w placówkach kolejnych 3 dzieci i zaplanowano dla nich 10%-ową odpłatność.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– 11 449,00 zł**

Na sfinansowanie składek ubezpieczeniowych zaplanowano na 2020 r. środki w wysokości 11 449,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 7 157 950,50 zł**  
tj. 9,4 % ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 3 090 689,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 3 090 689,00 zł, w tym głównie:

- wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 3 086 688,00 zł,  
z tego:
  - usługa firmy odbierającej odpady - 2 780 854,00 zł
  - funkcjonowanie GPZON-u - 35 000,00 zł,
  - zbiórki wielkogabarytowych odpadów w kwocie 180 000,00 zł
  - koszty poboru, wymiaru opłat i egzekucji oraz obsługi systemu związanego z wywozem odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki w kwocie 90 834,00 zł

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 4 001,00 zł, które nie są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin - 305 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 305 000,00 zł

Zapewnienie środków na utrzymanie porządku na terenie gminy, w tym na :

- 1) utrzymanie porządku na drogach, placach- 130 000,00 zł,
- 2) utrzymaniu rowów komunalnych- 75 000,00 zł,
- 3) utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych - 100 000,00 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w kwocie 55 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 55 000,00 zł

obejmują koszty wycinki i pielęgnacji drzew na gruntach komunalnych i przy drogach w kwocie 30 000,00zł oraz utrzymanie terenów zieleni – nasadzenia -10 000,00 zł i na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 552 461,50 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 12 504,00 zł przeznacza się na:

- szczepionki dla pszczół 500,00 zł
- roczne użytkowanie czujnika jakości powietrza - 1 004,00 zł
- ekspertyzy z zakresu niskiej emisji przeprowadzane na terenie gminy- 10 000,00 zł
- edukacja ekologiczna – 1 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych- 2 539 957,50 zł realizowane będą:

- program PONE etap IV w kwocie 356 400,00 zł

- zadanie „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” w kwocie 2 183 557,50 zł( umowa w przygotowaniu) projekt współfinansowany ze środków europejskich RPO

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - 40 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 40 000,00 zł

Planowane środki na koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 40 000,00 zł

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 750 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 750 000,00 zł na zabezpieczenie oświetlenia ulic, placów w kwocie 530 000,00 zł i usług oświetleniowych (konserwacyjnych) na terenie gminy 220 000,00 zł.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5 000,00 zł**

Dotacje dla osób fizycznych na utylizację azbestu - 5 000,00 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w kwocie 359 800,00 zł**

Wydatki bieżące kwotę 359 800,00 zł z przeznaczeniem na :

- naprawa wiat, tablic informacyjnych, ławek- 35 000,00 zł
  - zakup koszy, ławek tablic- 10 000,00 zł
  - umowa z inspektorem nadzoru nad robotami komunalnymi - 45 000,00 zł
  - różne usługi komunalne na terenie gminy (deratyzacja, dezynsekcja, wynajem toi toi)- 16 000,00 zł
  - czyszczenie zbiornika w Twardowicach – 20 000,00 zł
  - bieżące utrzymanie placów zabaw - 70 000,00 zł,
  - utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku - 120 000,00 zł
  - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci - 5 000,00 zł
  - ubezpieczenia OC – 7 000,00zł
  - abonament za internet na CP Sączów – 1800,00zł.
- wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 30 000,00zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 2 576 244,57 zł**, tj. 3,4% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 799 828,05 zł**

W ramach wydatków bieżących, które wynoszą 1 799 828,05 zł:

- zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, t. j. domów kultury w kwocie 1 764 610,00 zł
- zabezpieczono środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 35 218,05 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki - 558 045,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 518 045,00 zł, w tym środki na: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, t. j. bibliotek w kwocie 518 045,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 40 000,00 zł dotacje celowe na:

- modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni - 20 000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach - 20 000,00 zł.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5 000,00 zł**

Wydatki bieżące- 5 000,00 zł, w tym:

- energia zabytkowego kościoła- 3 000,00 zł
- na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie - 2 000,00 zł

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność- 213 371,52 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 213 371,52 zł zaplanowano na :

- zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, sportu i rekreacji na zadania statutowe w kwocie 161 400,00 zł
- 15 000,00 zł na dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowych
- zabezpieczono środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 36 971,52 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna - 3 340 903,91 zł** t. j. 4,4%

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 3 110 903,91 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 110 903,91 zł zaplanowano:

- koszty związane z utrzymaniem „Orlika” w Sączowie w kwocie 80 000,00 zł
- zabezpieczono środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 30 903,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł zaplanowano środki na :  
- budowę Hali widowiskowo - sportowej w Rogoźniku- 3 000 000,00zł

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 45 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł to środki na dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 185 000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 185 000,00 zł

- planowana dotacja do klubów sportowych w kwocie 180 000,00 zł na podstawie Uchwały RG Nr V/68/15 z dn. 26.03.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bobrowniki.
- nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Przystawiony projekt budżetu gminy na 2020 rok jest dla Gminy Bobrowniki budżetem wyjątkowo trudnym i wymagającym dyscypliny wydatkowej dotyczącej wydatków bieżących.

Przekazana przez MF kwota planowanej na 2020 r. subwencji oświatowej dla naszej Gminy wynosi 9 128 807,00 zł i jest mniejsza od 2019 r. o 106 459,00 zł.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosi 17 618 627,00 zł i jest mniejsza o 245 120,00 zł niż w 2019 r.

Powyższe wynika ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenia ulg podatkowych:

- ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26 roku życia - „zerowy” podatek,
- niższa stawka podatkowa (17%) dla podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej,
- zmiana kwoty kosztów uzyskania przychodów ze 111,25 zł na 250,00 zł oraz ze 139,06 zł na 300,00 zł.

Od 2012 następował stały wzrost kwoty udziałów, a w ostatnich trzech latach średnio o 11% licząc rok do roku. Zmniejszenie, a nie zwiększenie kwoty udziałów w 2020 r. wskazuje na ubytek w budżecie około 2 mln zł.

W związku z Rozporządzeniem RM z dn. 10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), które wynoszą odpowiednio 2 600,00 zł i 17,00 zł, skutki wzrostu wynagrodzeń w oświacie, urzędzie, OPS i instytucji kultury w zakresie administracji i obsługi wynoszą prawie 480 000,00 zł.

W konsekwencji podwyżek nauczycieli od 1 września 2019 r. skutki przechodzące na 2020 r. wynoszą 1 009 110,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w samej oświacie wraz ze świetlicami szkolnymi wynoszą 13 448 250 zł, po dokonaniu założeń oszczędnościowych polegających na redukcji etatów obsługi, pomocy nauczycieli od nowego roku szkolnego, także zmniejszeniu liczby oddziałów w szkołach (łączenie małych klas).

Nastąpił także wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy o 285 tys. zł. Te dodatkowe wydatki i ubytki w dochodach spowodowały drastyczne zmniejszenie nadwyżki operacyjnej – jako dodatniej wartości wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących, która wynosi 10 827,48 zł, co w porównaniu z latami ub. stanowi 0,8% do planowanej na 2019 rok i 0,3% do wykonanej w 2018 r.

Łączna kwota planowanych na 2020 rok dochodów wyniesie 72 432 643,00 zł, w tym:

1) *dochody bieżące w kwocie 54 935 503,00 zł, w tym:*

a) dochody własne 30 041 891,45 zł

b) subwencja oświatowa 9 128 807,00 zł

c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i z budżetów innych jst 15 390 989,00zł

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 373 815,55 zł

2) *dochody majątkowe w kwocie 17 497 140,00 zł, z czego:*

a) dochody własne 4 010 000,00 zł

b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz ze źródeł krajowych 13 487 140,00 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 76 333 004,29 zł składają się z wydatków bieżących w kwocie

54 924 675,52 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 21 408 328,77 zł.

Wydatki w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wg grup wydatków przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 54 924 675,52 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 31 936 446,40 zł - z tego:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 777 067,64 zł

wydatki na realizację zadań statutowych jednostek- 12 159 378,76 zł

dotacje na zadania bieżące- 6 424 299,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 760 257,00 zł

wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- 418 673,12 zł

wydatki na obsługę długu- 385 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 21 408 328,77 zł ,

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne- 21 408 328,77 zł, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków z UE 10 602 069,06 zł.

W ramach wydatków bieżących na roboty remontowe przeznaczono 496 718,05 zł, w tym:

Dz. 600 – remonty infrastruktury drogowej - 155 000,00 zł

Dz. 700 - remonty w budynkach komunalnych – 66 000,00 zł

Dz. 750 - remonty w budynku Urzędu Gminy – 10 000,00 zł

Dz. 754 - remonty sprzętu strażackiego i remonty w remizach – 16 000,00 zł

Dz. 801 - remonty w oświacie - 5 000,00 zł

Dz. 900 - usługi konserwacji oświetlenia ulicznego - 220 000,00 zł

Dz. 921 - remonty zabytków i domach kultury - 24 718,05 zł

## **2) Wydatki majątkowe**

W przedkładanym projekcie proponuje się wydatki majątkowe w kwocie 21 408 328,77 zł, w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli Nr 2a omówione również w poszczególnych działach. Wydatki majątkowe stanowią 28 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

## **IV. WYNIK BUDŻETU**

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 72 432 643,00 zł, natomiast planowanych wydatków 76 333 004,29 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 3 900 361,29 zł stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3 900 361,29 zł, który zostanie pokryty z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3 587 993,57 zł i wolnych środków z 2018 r. nie zaangażowanych do budżetu roku 2019 w kwocie 312 367,72 zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 272 628,57 zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- 1) z planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 362 610,00 zł na budowę kanalizacji w sołectwach Bobrowniki, Rogoźnik i Sączów
- 2) z II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 225 383,57 zł na realizację programu PONE etap IV
- 3) wolnych środków z 2018 r. nie zaangażowanych do budżetu roku 2019 w kwocie 684 635,00 zł.

zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozchody budżetu w kwocie 372 267,28zł składają się z następujących pozycji:

1. spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 212 267,28 zł.
2. spłaty pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na budowę kanalizacji w Sączowie, Rogoźniku i na zakup samochodu specjalistycznego i agregatu w kwocie 12 802 585,00 zł zostały zaplanowane w wyniku rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów z wykonawcami, pozostała kwota 1 170 000,00 zł wg kosztorysu inwestorskiego. Wydatki na drogi w kwocie 1 252 000,00 zł wg rozstrzygniętych przetargów i stanowią 50% wykonywanych zadań, bowiem I transza płatna z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowana jest na 2019 rok. Wydatki na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej oraz wydatki na budowę instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie szacunkowo, bowiem nie ma jeszcze rozstrzygniętych przetargów. Zatem po podpisaniu umów na zamówienia publiczne mogą ulec zmianie kwoty wydatków.

#### **V. Przewidywane wykonanie 2019 r.**

Rok 2019 wg przewidywanego wykonania zamknie się po stronie dochodów kwotą 60,3 mln zł. Dochody bieżące przewiduje się, że będą wykonane w kwocie 50,5 mln, natomiast dochody majątkowe w kwocie 9,8 mln zł.

Przewidywane wykonanie wyniesie 63,0 mln zł, w tym wydatków majątkowych w kwocie 16,8 mln zł i wydatków bieżących w kwocie 46,2 mln zł.

#### **Materialy Informacyjne**

1. Projekty planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu stanowiące Załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszych materiałów informacyjnych stanowią uszczegółowienie do wydatków na dotacje podmiotowe do instytucji kultury i sportu.

WÓJT  
*Bednarek*  
mgr Małgorzata Bednarek

**Materiały informacyjne**  
**do Projektu Uchwały Budżetowej**  
**na 2020 rok**



**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU  
W BOBROWNIKACH NA 2020 ROK**

**ROZDZIAŁ 92109**

**OŚRODKI KULTURY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2019 za rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie dotacji za 2019 rok</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Plan dotacji na rok 2020</b>
<b>I. Przychody ogółem</b> w tym:	<b>1.995.816,00</b>	<b>1.827.579,00</b>	<b>1.924.610,00</b>	<b>1.764.610,00</b>
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.785.316,00	1.785.316,00	1.764.610,00	1.764.610,00
- dotacja U.G (nagłośnienie)	15.000,00	14.945,00	-	-
- dotacja wentylacja (Sączów)	28.000,00	27.318,00	-	-
- dochody własne	167.500,00		160.000,00	
<b>II. Koszty osobowe</b>	<b>1.006.300,00</b>	<b>1.006.300,00</b>	<b>973.050,00</b>	<b>973.050,00</b>
1. Wynagrodzenia	835.900,00	835.900,00	799.000,00	799.000,00
2. Składki na ubezp. społecz.	151.650,00	151.650,00	157.800,00	157.800,00
3. Świadczenia socjalne	18.750,00	18.750,00	16.250,00	16.250,00
<b>III. Koszty rzeczowe</b>	<b>946.516,00</b>	<b>779.016,00</b>	<b>951.560,00</b>	<b>791.560,00</b>
<b>A. Bieżące utrzymania budynków</b>	<b>375.950,00</b>	<b>349.450,00</b>	<b>471.580,00</b>	<b>439.580,00</b>
1. Opał /koks, węgiel/	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Zużycie energii	91.100,00	85.100,00	83.500,00	78.500,00
elektrycznej	24.500,00	18.500,00	22.500,00	17.500,00
wody	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
gazu	61.000,00	61.000,00	55.500,00	55.500,00
3. Zakup materiałów -środki czystości, druków, art gospodarczych, art. biurowych, itp.	49.500,00	49.500,00	45.300,00	45.300,00
4. Zakup usług pozostałych -drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	140.250,00	119.750,00	197.350,00	170.350,00
5. Zakup wyposażenia	9.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00
6. Remonty	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
7. Umowy bezosobowe/zlecenia	21.100,00	21.100,00	63.430,00	63.430,00
<b>B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, oświetlenie, organizowanie akcji letniego i zimowego wycieczek</b>	<b>483.316,00</b>	<b>351.316,00</b>	<b>369.130,00</b>	<b>241.130,00</b>
<b>C. Koszty prowadzenia zespołów</b>	<b>87.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>110.850,00</b>
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy ogólnopolskie	14.900,00	14.900,00	14.000,00	14.000,00
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	4.000,00	4.000,00		
3. Opłaty instruktorów /umowy zlecenia/	68.350,00	59.350,00	96.850,00	96.850,00
<b>D. Inwestycje</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.263,00</b>		
1. DK Bobrowniki – zakup nagłośnienia scenicznego	15.000,00	14.945,00	-	-
2. DK Sączów – dokończenie wentylacji	28.000,00	27.318,00	-	-
<b>IV. Koszty ogółem</b>	<b>1.995.816,00</b>	<b>1.827.579,00</b>	<b>1.924.610,00</b>	<b>1.764.610,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

**DYREKTOR**

Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak-Rychlik

**WÓJT**

mgr Małgorzata Bednarek

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU  
W BOBROWNIKACH NA 2020 ROK**

**ROZDZIAŁ 92116**

**BIBLIOTEKI**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2019 r.</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Plan dotacji na 2020 rok</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>601.900,00</b>	<b>518.045,00</b>	<b>518.045,00</b>
w tym:			
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	534.837,00	498.045,00	498.045,00
- dotacja celowa Urzędu Gminy	67.063,00	20.000,00	20.000,00
- dochody własne	-	-	-
<b>II. Koszty osobowe</b>	<b>308.100,00</b>	<b>302.845,00</b>	<b>302.845,00</b>
1. Wynagrodzenia	256.650,00	247.870,00	247.870,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	45.200,00	49.350,00	49.350,00
3. świadczenia socjalne	6.250,00	5.625,00	5.625,00
<b>III. Koszty rzeczowe</b>	<b>191.700,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>195.200,00</b>
1. Zakup książek	30.000,00	30.000,00	30.000,00
w tym darowizny	-	-	-
2. Prenumerata czasopism	4.000,00	4.200,00	4.200,00
3. Zużycie energii:	82.900,00	82.500,00	82.500,00
elektryczna	15.520,00	16.400,00	16.400,00
gaz	65.880,00	64.000,00	64.000,00
woda	1.500,00	2.100,00	2.100,00
4. Zakup materiałów -art. biurowe, środki czystości, gospodarcze itp	18.000,00	21.400,00	21.400,00
5. Zakup usług pozostałych, czynsz, drobne naprawy itp.	52.300,00	53.600,00	53.600,00
w tym działalność kulturalna	-	-	-
6. Wyposażenie	19.837,00	3.500,00	3.500,00
7. Usługi remontowe	-	-	-
8. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	19.700,00	-	-
<b>IV. Inwestycje</b>			
1. Zadanie – modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni	67.063,00	20.000,00	20.000,00
2. Zadanie – zakup i montaż klimatyzacji w bibliotece w Dobieszowicach	-	20.000,00	20.000,00
<b>IV. Koszty ogółem</b>	<b>601.900,00</b>	<b>518.045,00</b>	<b>518.045,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach

*mgr Jolanta Kańtoch*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach  
*mgr Magdalena Starościak-Rychlik*

**WÓJT**  
*Bednarz*  
*mgr Małgorzata Bednarek*

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU  
w Bobrownikach

42-583 Bobrowniki

ul. Sienkiewicza 121 A

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU**

**W BOBROWNIKACH NA 2020 ROK**

**DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2019 r.</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Plan dotacji na 2020 rok</b>
<b><u>I. Przychody ogółem</u></b>	<b>72.547,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>
w tym:			
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	72.547,00	161.400,00	161.400,00
<b><u>II. Koszty osobowe</u></b>	-	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
1. Wynagrodzenia	-	39.600,00	39.600,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	-	7.900,00	7.600,00
3. Świadczenia socjalne	-	-	-
<b><u>III Koszty rzeczowe</u></b>	<b>72.547,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>
1. Zakup materiałów – mat. opatrunkowe, tablice informacyjne itp	8.000,00	13.000,00	13.000,00
2. Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, badanie wody, drobne naprawy, serwis toalet itp.	37.947,00	16.040,00	16.040,00
3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych		30.000,00	30.000,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, pochodne, odzież)	26.600,00	54.860,00	54.860,00
<b><u>IV. Koszty ogółem</u></b>	<b>72.547,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

**DYREKTOR**

Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach

mgr Magdalena Storościak-Rychlik

**WÓJT**

mgr Małgorzata Bednarek