

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.214.2020
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020. 713 z późn. zm.) art.233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.2019. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Bobrowniki.

§ 3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Bobrowniki

z dnia..

w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok

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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm) oraz art. 221, 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 (Dz.U.2019. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Bobrowniki

uchwała

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 72.246.374,94 zł, z tego:

- dochody bieżące 56.579.186,44 zł,
- dochody majątkowe 15.667.188,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 78.883.142,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56.152.442,23 zł,
- wydatki majątkowe 22.730.699,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.636.767,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.395.010,00 zł (w tym 1.262.610,00 zł – II transza pożyczki zaciąganej w 2020 roku),
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 93.265,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.141.714,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.006.778,27 zł.

§ 4

Ustala się:

- przychody budżetu w kwocie 6.966.196,55 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 329.429,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem na 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości 528.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
 - rezerwy celowe w wysokości 378.000,00 zł,
1. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178.000,00zł,
 2. na wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

§ 6

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.478.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.772.680,00 zł oraz wydatki w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków w kwocie 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie wydatków, które finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 300.294,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań dla:

1. z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 3.000.000, 00 zł,
2. z tytułu zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1.132.400,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta 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 § 9 ust. 2,
3. lokowania czasowo 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. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian pomiędzy działami,
5. dokonywania zamian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych do budżetu ze środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - 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.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI NA 2021 ROK

Opracowując projekt budżetu na 2021 rok kierowano się przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019. 869 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020.23 z późn.zm.),
- innych ustaw, które określają zakres zadań realizowanych przez jst i konieczność posiadania na nie środków finansowych.

Wzięto również pod uwagę wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku oraz wydatki na tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe (pracodawca ma obowiązek dopłacić pracownikowi minimalnie 1,5% wynagrodzenia).

Przedstawiony projekt budżetu jest zgodny z Uchwałą nr XLII/512/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowniki, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Mając na uwadze powyższe projekt budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 72.246.374,94 zł

- dochody bieżące w kwocie 56.579.186,44 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.667.188,50 zł

Wydatki ogółem w kwocie 78.883.142,21 zł

- wydatki bieżące w kwocie 56.152.442,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22.730.699,98 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który został zaplanowany w wysokości 6.636.767,27 zł. Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW, II transzę pożyczki z WFOŚiGW, spłatę pożyczki udzielonej ze środków publicznych, wolne środki oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 6.966.196,55 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 329.429,28 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W załączniku nr 1 do uchwały zostały wskazane działy, rozdziały, paragrafy oraz źródła dochodów budżetowych. Planowane dochody ustalono w oparciu o:

- założenia projektu budżetu państwa na 2021 rok,
- informację przedstawioną w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 dnia 15 października 2020 roku o rocznych kwotach planowanej dla gminy subwencji oświatowej na 2021 oraz kwot planowanych dochodów gmin z tytułu udziału (na 2021 rok wynosi on 38,23%) gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienia Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku o wskaźnikach dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3113-7/3/20 z dnia 20 października 2020 roku o wysokości dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- porozumienia z Zarządem Powiatu Będzińskiego w sprawie powierzenia zadań zarządcy drogi powiatowej w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych,
- samodzielną kalkulację kwoty dotacji przypadającą na jednego przedszkolaka, obliczoną na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 roku (na jednego przedszkolaka przypada 1.564,00 zł),
- kalkulację dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Gminy Bobrowniki na 2021 rok wynosi 2.179,18 zł. Wskaźnik gminny Gg dla kraju na 2021 rok wynosi 2.098,22 zł.

W planie dochodów budżetowych wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe. W katalogu dochodów majątkowych mieszczą się:

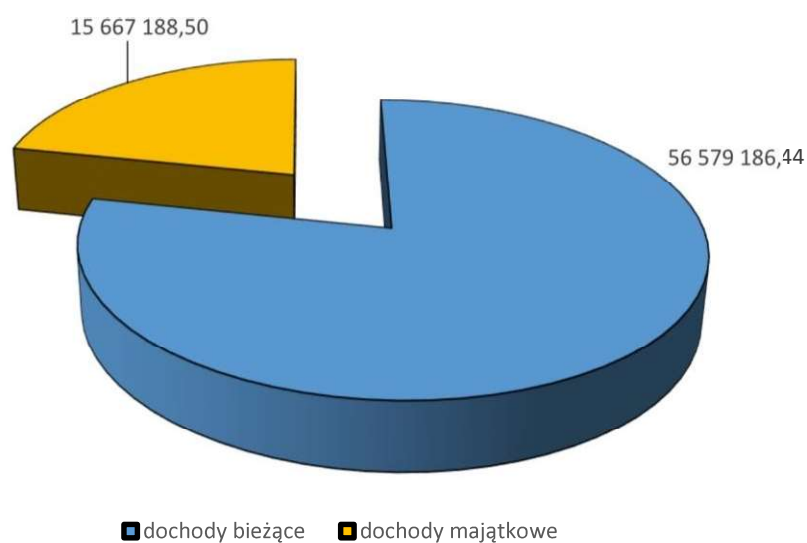
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki i dotacje przeznaczone na inwestycje.

Pozostałe dochody, niebędące dochodami majątkowymi, zaliczane są do dochodów bieżących.

Łączna kwota planowanych dochodów na rok 2021 oszacowana została na kwotę **72.246.374,94 zł**, z tym:

- dochody bieżące **56.579.186,44 zł**,
- dochody majątkowe **15.667.188,50 zł**.

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 2021 roku



Na dochody bieżące składają się:

1. dochody własne – 31.722.345,00 zł

a) podatki – 7.046.182,00 zł,

b) opłaty – 5.192.801,00 zł,

c) udziały w PIT – 17.946.894,00 zł,

d) dochody z mienia komunalnego – 467.665,00 zł,

e) pozostałe dochody – 1.068.803,00 zł,

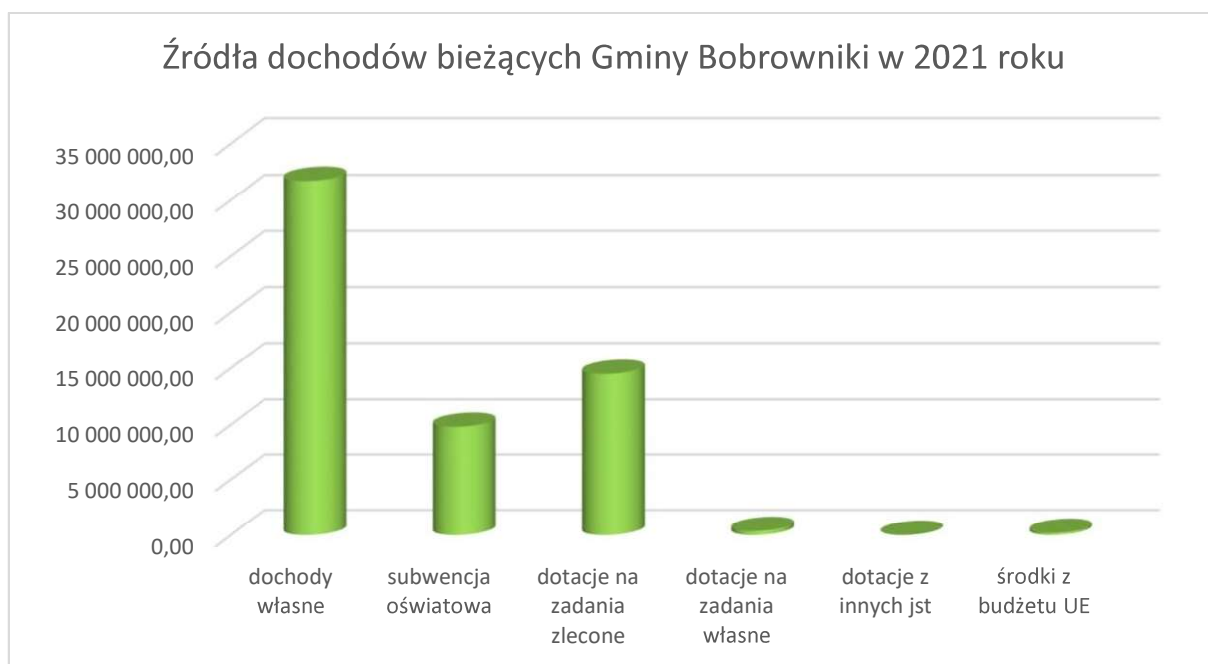
2. subwencja oświatowa – 9.818.008,00 zł,

3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 14.478.977,00 zł,

4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 358.706,00 zł

5. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 9.000,00 zł,

6. środki pochodzące z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 192.150,44 zł,



W dochodach majątkowych w kwocie 15.667.188,50 zł mieszczą się:

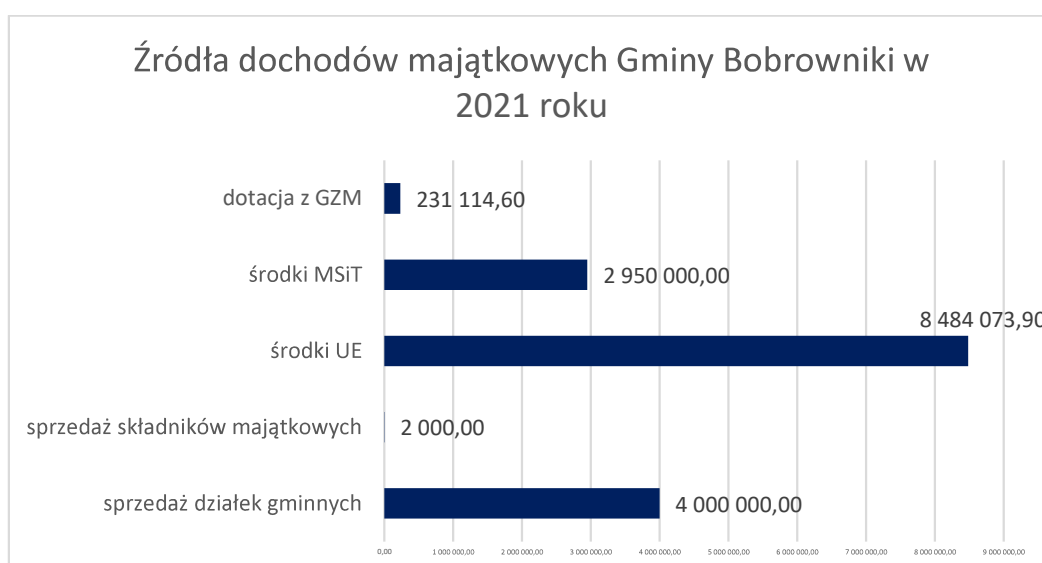
1. dochody własne

- sprzedaż działek gminnych – 4.000.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 2.000,00 zł,

2. środki pochodzące z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 8.484.073,90 zł

3. środki i dotacje pochodzące ze źródeł krajowych – 2.950.000,00 zł,

4. dotacje pochodzące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 231.114,60 zł.



Projektowane na 2021 rok dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła ich pochodzenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.620.242,46 zł

Dochody bieżące wynoszą 74.600,00 zł a ich źródłem jest dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych przez spółkę gminną oraz z opłat za dzierżawy terenów łowieckich.

Dochody majątkowe wynoszą 5.545.642,46 zł a ich źródłem będą:

- refundacja środków z rozliczenia projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” – 876.468,00 zł,
- dotacje w postaci zaliczek na realizację zadań kanalizacyjnych w Gminie Bobrowniki (sołectwa Bobrowniki, Rogoźnik, Siemonia, Sączów) – 4.669.174,46 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 1.575.161,44 zł,

Dochody bieżące w kwocie 44.300,00 zł pochodzą będą z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie gminy, z odsetek za opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz z dotacji od powiatu będzińskiego na realizację zadania powiatu w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej

Dochody majątkowe w kwocie 1.530.861,44 zł pochodzą będą z rozliczenia projektów:

- „Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach” – 986.778,44 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych i centrum przesiadkowego w Sączowie” – 544.083,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.531.721,00 zł,

Dochody bieżące oszacowano na kwotę 531.721,00 zł. Źródłami dochodów w tym rozdziale będą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.471,00 zł oszacowano na podstawie zawartych umów,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 41.185,00 zł przyjęto na podstawie wydanych decyzji na trwałe zarząd,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.000,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 374.765,00 zł oszacowano uwzględniając podwyżkę czynszów za lokale mieszkalne, za dzierżawę i najem gruntów rolnych, za najem lokali użytkowych oraz za najem i dzierżawę obiektów w parku,
- wpływy z usług – 100.000,00 zł dochody pochodzące z refakturowania opłat za media dostarczane najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oszacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.300,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania 2020 roku są to dochody od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę oraz za wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 4.000.000,00 zł. Wielkość tę zaplanowano na podstawie danych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG Bobrowniki.

Dział 750 – Administracja publiczna – 88.721,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 88.721,00 zł.

Środki przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu decyzji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji obejmującej:

- dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 83.944,00 zł,
- zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 2.651,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020:

- z wynagrodzenia płatnika składek pracowników GZO i UG Bobrowniki 1.100,00 zł,
- z usług za wykonanie kserokopii 1.000,00 zł.

Kwota 26,00 zł stanowi 5% dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.300,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 3.300,00 zł pochodzą z dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 800,00 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł pochodzące z pozostałych dochodów i stanowią refundację kosztów poniesionych przez gminę na media wykorzystywane przez inne podmioty wynajmujące pomieszczenia OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.555.016,00 zł

Wszystkie dochody zaplanowane w tym dziale są dochodami bieżącymi. Zaplanowane wielkości są wynikiem przeanalizowania baz danych podatników oraz wielkości stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Bobrowniki w 2021 roku (Uchwała Rady Gminy Bobrowniki nr XVI/159/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIV/398/17 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień od tego podatku).

Podstawą kalkulacji podatku rolnego był Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2021 roku wyniesie 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych. Dla obliczenia wysokości podatku leśnego posłużono się Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Podatek leśny w 2021 roku wyniesie 43,69 zł od 1 ha.

Kwota udziału Gminy Bobrowniki w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i wynosi 17.946.894,00 zł. Udział w tym podatku dla gmin w 2021 roku ma wynieść 38,23%. Należy pamiętać, że jest to kwota szacunkowa a jej wielkość może ulec zmianom.

Kwotę udziału Gminy Bobrowniki w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na kwotę 100.000,00 zł i utrzymano na poziomie planu poprzedniego roku.

Pozostałe wielkości zaplanowano na podstawie własnych szacunków oraz przewidywanego wykonania roku 2020.

Poszczególne wielkości podatków zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości – 5.408.014,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 603.768,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 617.000,00 zł,
- podatek rolny – 236.639,00 zł,
- podatek leśny 40.761,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 120.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł.

Wpływy z opłat oszacowano na podstawie

- Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIV/397/17 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie opłaty targowej,
- Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/196/08 z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
- analizy wpływów opłat lokalnych w ciągu ostatniego roku (zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego),

Poszczególne wielkości opłat lokalnych przyjętych w budżecie przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 195.000,00 zł,
- opłata skarbową – 50.000,00 zł,

- opłata targowa – 4.300,00 zł,
- renta planistyczna – 50.000,00 zł,
- opłata adiacencka – 67.200,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 70.000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 35.440,00 zł zaplanowano na podstawie szacunków i przewidywanego wykonania roku obecnego. Składają się na nie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat a także opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty egzekucyjne itp.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.828.008,00 zł

Kwota subwencji oświatowej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Subwencja oświatowa zaliczana jest do dochodów bieżących i na rok 2021 wynosi ona 9.818.008,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.568.822,44 zł

W dziale 801 zaplanowano dochody, które w dużej mierze pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie na stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Wysokość opłat za korzystanie z przedszkoli została ustalona Uchwałą Rady Bobrowniki nr XXXIX/459/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowniki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opłaty za wyżywienie są ustalane przez kierowników jednostek w porozumieniu z Wójtem Gminy, co reguluje Ustawa Prawo oświatowe.

Dochody z dotacji z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego zostały samodzielnie wyliczone. Korzystano przy tym z danych zawartych w SIO na dzień 30 września 2019 roku a dotyczących ilości dzieci przedszkolnych. Do obliczenia wielkości dotacji posłużono się kwotą przypadającą na jednego przedszkolaka, zgodną z Ustawą o systemie oświaty i wynoszącą 1.564 zł.

Zaplanowano również kwoty z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach.

W planie dochodów ujęto również wynagrodzenie płatnika składek oraz opłaty z wydanie świadectw szkolnych i duplikatów legitymacji szkolnych.

Przewidziano w planie dochodów również wpływ środków na realizację projektów współfinansowanych przez budżet Unii Europejskiej i budżet państwa.

Źródłami ww. dochodów są:

- dotacja z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego – 503.608,00 zł,
- opłata za korzystanie z przedszkoli – 55.000,00 zł,

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach – 370.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w szkołach – 351.400,00 zł,
- najem pomieszczeń na zajęcia dodatkowe – 18.200,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w jednostkach oświatowych – 2.200,00 zł,
- opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie Gminy Bobrowniki – 149.500,00 zł,
- refundacja kosztów na media od żłobka – 20.000,00 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów „Szkoła dzieciom pomóż, wytłumacz, naucz”, „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” oraz „Akademia sukcesu – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach” – 98.714,44 zł,
- pozostałe dochody – 200,00 zł.

Wszystkie dochody w dziale 801 są dochodami bieżącymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 600,00 zł.

Na dochody bieżące w kwocie 600,00 zł składa się dotacja celowa od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 518.202,00 zł

Cała kwota dochodów planowana w tym dziale stanowi dochody bieżące. Źródłami pochodzenia tych środków w 2021 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom w kwocie 12.700,00 zł, z czego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (5.700,00 zł) oraz na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (7.000,00 zł),
- dotacje celowe do realizacji zadań własnych gminy w kwocie 358.706,00 zł (na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 13.195,00 zł, na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze – 84.509,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 128.946, na działalność OPS – 125.181,00 zł, na pomoc w zakresie wyżywienia – 6.875,00 zł).
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) wpływy ze zwrotów części odpłatności za domy pomocy społecznej wraz z należnymi odsetkami szacuje się na kwotę 8.500,00 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych planuje się na kwotę 18.000,00 zł,
 - c) wpływy ze zwrotów zasiłków stałych na kwotę 300,00 zł,
 - d) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za pracowników OPS w kwocie 150,00 zł,
 - e) wpływy z tytułu zwrotu części odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Bobrowniki nr XIII/116/07 z dnia 30 listopada 2007 roku 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 oszacowano na kwotę 11.000,00 zł.

f) 5% dochodów należnych gminie za zrealizowane dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 210,00 zł,

g) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Nawigator seniora” 93.436,00 zł,

h) refundacja kosztów prac społecznie użytecznych pochodząca z Urzędu Pracy w kwocie 15.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 14.572.076,00 zł

Dochody planowane w dziale Rodzina są dochodami bieżącymi. Źródłami pochodzenia tych dochodów w roku 2021 będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom do realizacji na łączną kwotę 14.374.982,00 zł (pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze – 11.691.376,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży – 2.263.033,00 zł, pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 409.200,00 zł, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 11.373,00 zł),

- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 62.894,00 zł (zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 7.700,00 zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 9.000,00 zł, udział gminy w zwrocie Funduszu Alimentacyjnego – 46.194,00 zł),

- dochody realizowane przez gminny żłobek planuje się na kwotę 134.200,00 zł

a) wpływy z opłat za żłobek ustalono mając na względzie Uchwałę Rady Gminy Bobrowniki nr XXVII/369/13 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za żywienie – 88.000,00 zł,

b) wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w żłobku – 46.000,00 zł,

c) najem sal na zajęcia dodatkowe i wynagrodzenie płatnika składek za pracowników żłobka – 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.432.704,60 zł

Źródłami dochodów bieżących w kwocie 3.792.020,00 zł będą:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oszacowana na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanej nowej stawki opłaty – 3.772.680,00 zł,

- wpływów z opłaty egzekucyjnej – 5.240,00 zł,

- odsetek od nieterminowo wnoszonych wpłat za odbiór odpadów komunalnych – 4.100,00 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska oszacowanej na podstawie wpływów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 1.640.684,60 zł będą pochodzić z:

- dotacja celowa na wydatki majątkowe ze środków RPO na kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na instalację OZE na budynkach użyteczności publicznej,
- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację programu OZE w kwocie 207.570,00 zł,
- dotacji z GZM na program PONE V Etap w kwocie – 231.114,60 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna – 2.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.950.000,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowo-widowiskowej w Rogoźniku – 2.950.000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu roku 2021 zaplanowano na poziomie 6.966.196,55 zł. Na kwotę przychodów składają się:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł na realizację wodociągu w Sołectwie Sączów, która nie została zaciągnięta w 2020 roku (stosowne zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki zostaną przedstawione Radzie Gminy Bobrowniki na sesji w listopadzie),
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.262.610,00 zł na realizację kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki (II transza pożyczki – stosowne zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki w podziale na transze zostaną przedstawione Radzie Gminy Bobrowniki na sesji w listopadzie),
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 632.400,00 zł na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji V Etap,
- spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury i Sportu w kwocie 93.265,00 zł,
- wolne środki z 2019 roku niezaangażowane do budżetu roku 2020 w kwocie 1.336.207,55 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który wpłynął na rachunek bankowy w 2020 roku i nie zostanie do końca roku wykorzystany na wydatki majątkowe) – 3.141.714,00 zł.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Bobrowniki założono, że zadania będą realizowane z zachowaniem zasady celowości i oszczędności oraz zgodnie z zasadą jak największych efektów przy jak najmniejszych nakładach.

Zadania Gminy są realizowane poprzez działalność jednostek budżetowych (GZO czy OPS), Spółki Komunalnej oraz organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. Ochotnicze Straże Pożarne czy Kluby Sportowe).

W trakcie konstruowania budżetu dokonano gradacji realizowanych zadań przyjmując następujące założenia:

- zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane wymagające wkładu własnego, które realizowane są przy udziale środków europejskich i innych środków bezzwrotnych (zarówno bieżące jak i majątkowe),
- zabezpieczenie środków na obligatoryjne zadania gminy (z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu),
- utrzymanie bazy budynków komunalnych,
- zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i procedurą uchwalania budżetu Gminy Bobrowniki.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki ogółem wynoszą 78.883.142,21 zł w tym:

- wydatki bieżące 56.152.442,23 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 34.003.897,65 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.836.604,45 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.167.293,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.909.710,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.623.667,00 zł,

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i budżetu państwa – 225.512,58 zł,

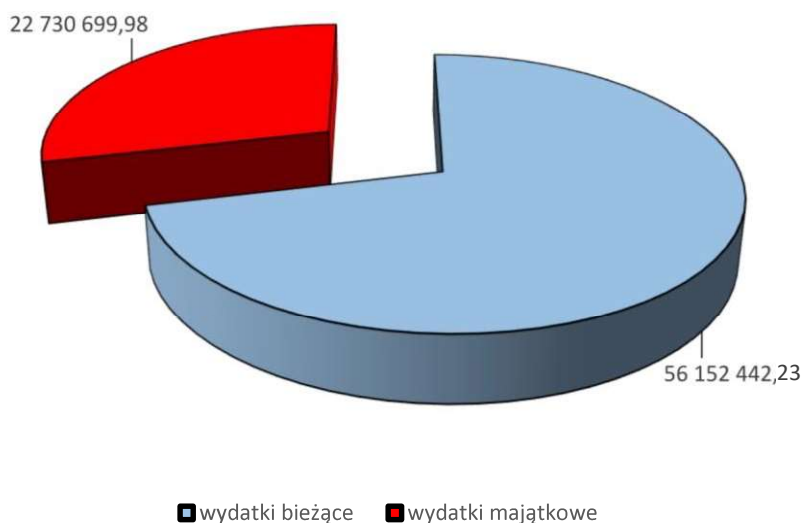
e) obsługa długu – 389.655,00 zł.

- wydatki majątkowe 22.730.699,98 zł, z tego:

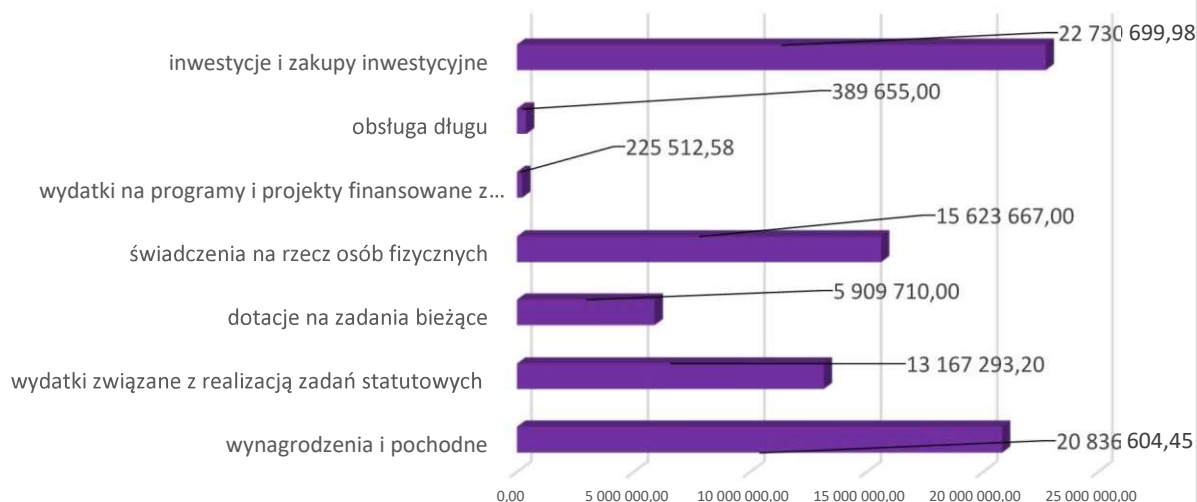
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.730.699,98 zł, w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE i budżetu państwa – 6.900.716,41 zł.

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 2021 roku



Udział wydatków w poszczególnych grupach wydatków Gminy Bobrowniki w 2021 roku



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13.825.643,38 zł , udział we wszystkich wydatkach stanowi 18%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.820.880,38 zł.

Wydatki bieżące stanowią 450.000,00 zł i jest to kwota dopłaty dla Spółki Komunalnej do 1m³ ścieków.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.370.880,38 zł zostały przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji na terenie Gminy Bobrowniki:

- w sołectwie Sączów – 3.709.040,32 zł (w tym budowa przepompowni przy SP w Sączowie),
 - w sołectwie Rogoźnik – 1.903.510,91 zł (w tym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej i Parkowej, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Krupnej w Rogoźniku” „Projekt i budowa chodnika na ul. Krupnej”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodzieniec w Rogoźniku”)
 - w sołectwie Bobrowniki – 1.825.535,55 zł (w tym projekt kanalizacji na ulicy Słowackiego, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej w Bobrownikach”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bobrowniki ul. Teligi i ul. Akacjowa”),
 - w sołectwie Siemonia („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 ul. Młyńska w Siemoni”) – 2.421.079,60 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda” – 350.000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach ul. Słowackiego - projekt – 20.000,00 zł
- oraz na „Budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągowo-przesyłową” – 3.141.714,00 zł (środki RFIL).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.733,00 zł

Wydatek bieżący występujący obligatoryjnie w budżecie gminy i stanowiący 2% dochodów z podatku rolnego wpłacany na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 30,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczone na zakup prasy rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność – 4.396.392,00 zł, stanowią 6% wszystkich wydatków

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.591.592,00 zł

W wydatkach bieżących na łączną kwotę 3.548.927,00 zł znajduje się składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (3.498.927,00 zł), wydatki na zakup i remont wiat przystankowych (w łącznej kwocie 50.000,00 zł).

W wydatkach majątkowych – 42.665,00 zł zaplanowano zakup dwóch wiat przystankowych ze środków funduszu sołeckiego (Myszkowice i Siemonia – 40.000,00 zł) oraz część zmienną składki dla GZM o charakterze inwestycyjnym – 2.665,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 49.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie ścieżek rowerowych w pasie drogi powiatowej (9.000,00 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej (40.000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 755.800,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na:

- remonty dróg gminnych (remonty cząstkowe nawierzchni, utwardzenie dróg przy ul. Słowików w Bobrownikach, dojazd do garaży, remonty odcinków dróg wg. potrzeb) – 286.200,00 zł,
- akcję zima – 110.000,00 zł,
- konserwacja bieżące utrzymanie kanalizacji – 45.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i odszkodowania łącznie – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów – 10.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto:

- projekt na przebudowę drogi gminnej na ul. Podleśnej w Dobieszowicach – 56.000,00 zł,
- projekty budowy i przebudowy dróg gminnych (aktualizacja projektu budowy drogi na ul. Drozdów w Bobrownikach, projekt przebudowy ul. Słowackiego w Bobrownikach, projekt budowy dróg na przedłużeniu ul. Bocianów w Bobrownikach, projekt przebudowy drogi na sięgaczu ul. Polnej w Rogoźniku) – 200.000,00 zł,
- budowę parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rogoźniku – 40.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 929.094,00 zł – 1% wszystkich wydatków

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 929.094,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816.924,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków socjalnych (czynsze, media, wywóz nieczystości, remonty, przeglądy kominiarskie i gazowe, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie operatów szacunkowych) – 460.457,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie amfiteatru – 12.000,00 zł,
- odszkodowania za wykup gruntów pod drogi – 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wpisy z KW, opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne, koszty postępowania sądowego) – 34.467,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 112.170,00 zł zostaną przeznaczone na:

- kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego” – 50.000,00 zł,
- zakup działek pod drogi gminne – 62.170,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 312.900,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 312.900,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyki (4.400,00 zł) oraz zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego (308.500,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.801.654,81 zł – 9% wszystkich wydatków

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 86.595,00 zł

Środki na wydatki bieżące pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom do realizacji. Są to zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC oraz świadczeń na rzecz obrony i akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 222.770,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano diety dla Radnych Gminy Bobrowniki w wysokości – 164.270,00 zł, wydatki na szkolenia i drobne zakupy – 8.500,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto zakup licencji na obsługę sesji Rady Gminy w trybie on-line (tzw. E-Sesja) w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.445.826,81 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.235.826,81 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.108.385,81 zł (w tym inkaso sołtysów 16.500,00 zł, 48.460,00 zł składki na PPK, umowy zlecenia 27.400,00 zł)

- wydatki rzeczowe – 1.104.791,00 zł z przeznaczeniem na koszty działalności urzędu jako jednostki, media za budynki komunalne, zakup usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu (przedłużenie abonamentów na programy księgowe, płacowo-kadrowe, podatkowe, ewidencji ludności, ochrona i monitoring budynku urzędu, utrzymanie domeny bobrowniki.pl i poczty elektronicznej, programy antywirusowe, modernizacja centrali telefonicznej, brakowanie dokumentacji archiwalnej, usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, utrzymanie platformy elektronicznej zamówień publicznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi BHP, audyt bezpieczeństwa i legalności systemów komputerowych, podpisy elektroniczne, abonament za BIP itp.), zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, dostęp do internetu, telefony, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla pracowników (papier, tonery, materiały biurowe), środki czystości, zakup prasy, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodów służbowych, opłata za wynajęcie samochodów służbowych, nagrody na jubileusze małżeńskie, szkolenia i delegacje pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.650,00 zł ekwiwalenty za odzież roboczą oraz wydatki na nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- zakup i wdrożenie serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym/bazodanowym dla systemów PROTON i RATUSZ – 90.000,00 zł,

- zakup licencji i wdrożenie modułu Elektroniczne Tytuły Wykonawcze (RATUSZ) wraz z repozytorium – 30.000,00 zł,

- modernizację systemu zasilania awaryjnego w serwerowni w UG Bobrowniki – 40.000,00 zł,

- zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG Bobrowniki – 50.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46.200,00 zł

Wszystkie zaplanowane wydatki są wydatkami bieżącymi i obejmują szereg działań związanych z promocją Gminy Bobrowniki. W zadaniach tych mieści się wykonanie i zakup artykułów promocyjnych tzw. gadżetów (14.000,00 zł), promocja sprzedaży gminnych nieruchomości (4.000,00 zł), promocja gminy w komunikacji (3.500,00 zł), planowana do zawarcia umowa z telewizją regionalną (15.200,00 zł), promocja wydarzeń kulturalnych (3.500,00 zł), umowa sponsoringu – reklama Gminy Bobrowniki przez lokalnych sportowców (5.000,00 zł), umowa hostingowa (1.000,00 zł) itp.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek oświatowych – 651.700,00 zł

W Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów). Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 573.900,00 zł. Na realizację zadań statutowych (środki na opłatę czynszu, opłat za energię, gaz i wodę oraz opłaty za przedłużenie licencji programu płacowego i księgowego) założono wydatki na poziomie 75.800,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów do pracy przy komputerze) – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 348.563,00 zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują opłaty i składki (w tym składka stała do GZM – 234.723,00, składka do LGD Brynica to nie granica – 23.700,00 zł, składki do Związku Gmin Polskich – 5.000,00 zł, Związek Samorządów Polskich – 1.200,00 zł, Subregion – 4.300,00 zł) – 268.923,00 zł, diety sołtysów – 56.640,00 zł oraz wydanie „Echa Gminy” a także transport seniorów na imprezy sportowe i kulturalne – 23.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.300,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.300,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 800,00 zł

Kwota 800,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na organizację szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 588.409,10 zł, stanowi 0,7% wydatków

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji i mają zostać przeznaczone na dodatkowe patrole na terenie Gminy Bobrowniki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 575.909,10 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP, zgodnie z katalogiem zadań własnych gminy. Mieszczą się tutaj dotacje na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądy techniczne samochodów bojowych, ubezpieczenie strażaków, badania okresowe strażaków, zakup paliwa do samochodów OSP, opłaty za media w remizach strażackich, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu gaśniczego. W wydatkach tych mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich na łączną kwotę 66.109,10 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 226.000,00 zł na dotacje z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Twardowice, z tego 26.000,00 to środki funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2.500,00 zł

Zaplanowano środki na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 389.655,00 zł,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki- 389.655,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które są przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, od emisji obligacji komunalnych oraz na odnowienie kodu LEI.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 528.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 528.000,00 zł

Zaplanowano tu rezerwy:

- ogólną w kwocie 150.000,00 zł – rezerwa obligatoryjnie tworzona w budżecie na wydatki nieprzewidziane, jej wielkość nie może być mniejsza niż 0,1% ale nie większa niż 1%,
- celowa na zarządzanie kryzysowe 178.000,00 zł – rezerwa obligatoryjna tworzona w budżecie na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- celowa na wydatki majątkowe 200.000,00 zł tworzona w budżecie na wydatki majątkowe, których nie można zaplanować na etapie projektowania budżetu w odpowiedniej podziale klasyfikacyjnej.

Łączna kwota rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17.327.662,13 zł, tj. 22% wydatków ogółem

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.

Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie w jednostkach wg SIO na dzień 30.09.2020 r.

Jednostka	Ilość oddziałów	Ilość uczniów/dzieci	Etaty pedagogiczne	Etaty adm. i obsługi	razem
SP w Bobrownikach	8	139	15,63	6,5	22,13
ZSP Dobieszowice	17(13SP i 4 PP)	232/100	32,39	12,5	44,89
SP Rogoźnik	15	278	31,44	8,5	39,94
ZSP Sączów	10 (7SP i 3PP)	88/65	16,89	8,25	25,14
SP Siemonia	10(SP8 i O/P 2)	109/42	20,36	9,75	30,11
PP Bobrowniki	4	91	6,60	7,75	14,35
PP Rogoźnik	4	95	6,72	7,75	14,47
razem	68(51+17)	846/393	130,03	61,00	191,03

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli zmniejszyło się o 3,13 etatu do roku 2019/2020. Zwiększeniu uległa liczba dzieci w szkołach tj. o 40 uczniów. Zmniejszono zatrudnienie pomocy nauczycieli o 2,75 etatu oraz 1 etat obsługi.

Przyjęte założenia do planu

W 2021 roku 9 osób uzyska wyższy awans zawodowy tj. 5 nauczycieli z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, 3 nauczycieli z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego oraz 1 nauczycieli na kontraktowego.

Planuje się wypłacenie:

odpraw emerytalnych dla 4 nauczycieli i 2 pracowników niepedagogicznych jubileuszy dla 18 nauczycieli oraz 8 osób z administracji i obsługi.

W 2021 roku zaplanowano wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia minimalnego, nie wzięto pod uwagę różnicowania wynagrodzeń i podwyżek, (DZ.U. z 2020 roku poz. 1596 z Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku). Wzrost minimalnego wynagrodzenia administracji i obsługi spowodował zwiększenie planu o 216.107,00 zł.

Naliczając odpis na ZFŚS przyjęto kwotę 1.550,26 zł dla administracji i obsługi oraz 258,38 zł dla emeryta. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 roku ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego

przez Prezesa GUS – art. 5i ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz.278). Wynagrodzenie to wynosi 4 134,02 (Mon.Pol. z 2019 r. poz. 201).

W 2021 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., czyli kwotę 2.752,92 zł (Dz.U. z 2018 r. poz. 291).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2021 r. wynosi 3.028,21 zł (110% kwoty bazowej). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.286.172,13 zł

Wydatki na płace z pochodnymi 8.863.800,00 zł, w wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto 17 jubileuszy nauczycieli, 4 pracowników niepedagogicznych oraz 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz składki na PPK (117.000,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych - 885.666,60 zł - ujęto środki na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, zakup szkoleń dla pracowników oświaty, delegacje na wyjazdy służbowe. Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 423 800,00 zł.

Wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków UE - 112 905,53 zł.

Środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 21.736,60 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 450.600,00 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (środki na zakup energii gazu i wody, zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.) - 56 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 600,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.022.360,00 zł

W tym rozdziale zabezpieczono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.387.500,00 zł (oprócz wynagrodzeń ujęto 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi),
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek (w tym koszty działalności jednostek oraz wydatki planowane do poniesienia na rzecz innych jednostek samorządu na teren których uczęszczają przedszkolaki z naszej gminy – 200.000,00 zł) – 538.960,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.900,00 zł.

Plan wydatków zawiera również środki funduszu sołeckiego 20.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 209.930,00 zł

Planowane wydatki są wydatkami bieżącymi i składają się na nie:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.130,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 203.800,00 zł (w 2021 roku zapewnić należy zwrot kosztów dowozu 12-tu opiekunom dzieci od 3-6 lat do przedszkoli na terenie naszej gminy, zaplanowano również zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców (12 uczniów) a także dowożenie 6 dzieci do Bytomia, Katowic, Czeladzi i Będzina. W planach ujęto koszt wynajmu autobusu na w/w cel.).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 72.000,00 zł zostaną przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Stanowią one muszą 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 – 2.194.460,00 zł

Plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów żywienia dzieci - 721.400,00 zł oraz pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody - 71 900,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (w tym 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi oraz 4 jubileusze) – 1.294.860,00 zł oraz pozostałe wydatki na wodę, gaz, prąd, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, delegacje – 106.300,00 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 – 148.750,00 zł

W planie ujęto środki na pokrycie wydatków przeznaczonych na potrzeby wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne – 141.590,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.160,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 778.330,00 zł

Planowane wydatki są środkami na pokrycie potrzeb wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

Na realizację tych zadań zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 733.930,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.400,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 165.060,00 zł

W planie ujęto naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów tj. 5% z otrzymywanych emerytur i rent w 2020 r. co stanowi 106.560,00 zł oraz zabezpieczono środki na utrzymanie uczniowskiej orkiestry dętej w szkole w Rogoźniku w wysokości 45.000,00 zł.

Uwzględniono również wydatki na Uniwersytet Dziecięcy 10.000,00 zł oraz na uczestnictwo dzieci innych wyznań w lekcjach religii 3.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 275.600,00 zł, tj.0,3% wszystkich wydatków

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 80.000,00 zł

W planie wydatków założono usługi związane z dalszą realizacją szczepień HPV (70.000,00 zł) oraz z akcją medyczną dla mieszkańców (10.000,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 75.200,00 zł

Plan obejmuje wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, które zostaną przeznaczone na:

- warsztaty i programy profilaktyczno – wychowawcze – 4.000,00 zł,
- wypoczynek feryjny oraz wakacyjny – 34.000,00 zł,
- gminne imprezy kulturalno-sportowe – 34.000,00 zł,
- edukację dorosłych (szkolenia) – 3.200,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.800,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania te obejmują działanie świetlic profilaktycznych (31.800,00 zł) oraz Klubu Młodzieżowego (88.000,00 zł). Na kwotę planu składają się wynagrodzenia wychowawców, zakup materiałów do zajęć świetlicowych, działanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, działalność gminnej komisji i pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, szkolenia sprzedawców alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 600,00 zł

Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.979.903,05 zł i stanowi 3% wydatków

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 396.666,00 zł

Są to koszty, jakie gmina ponosi w związku z umieszczeniem w DPS mieszkańców, którzy tego wymagają. Przyjęto wzrost cen za tego typu usługi o kwotę 190,00 zł od osoby. Opłaty obejmują 7 osób umieszczonych w DPS i 4 dodatkowe osoby, które w najbliższym czasie zostaną tam umieszczone.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.450,00 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i środki na zakup usług szkoleniowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

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 – 13.195,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238.659,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zasiłki celowe, opał, bony, schronienie oraz dowozy do ŚDS Ostoja. Przewidziano również organizację 3 pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 16.800,00 zł

Całą kwotę zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 128.946,00 zł

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie na wypłacenie zasiłków stałych dla klientów OPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 812.752,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano koszty działalności OPS. Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.700,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 125.181,00 zł i ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 612.455,00 zł,
- realizację zadań statutowych (koszty mediów, odnowienie ścian w budynku OPS, usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, zakup usług zdrowotnych, zakup usług specjalistycznych itp.) na kwotę 190.097,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.400,00 zł

Zaplanowano usługi zwykłe dla 7 osób na kwotę 4.000,00 zł miesięcznie, usługi specjalistyczne dla 4 osób po 3.000,00 zł miesięcznie. Zaplanowano również wydatki na świadczenie usług dla 3 nowych osób. Wydatki dotowane z budżetu państwa w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 14.875,00 zł

Zaplanowane wydatki mają posłużyć realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki z budżetu państwa na realizację tego zadania wynoszą 6.875,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 258.160,05 zł

W rozdziale tym zaplanowano prace społecznie użyteczne na kwotę 36.800,00 zł. Przewidziano również wydatki na kontynuację programu „Nawigator seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (94.000,00 zł). Ujęto również w planie wydatki na Uniwersytet Trzeciego Wieku (7.000,00 zł) oraz zadania polityki senioralnej w gminie – 9.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 576.246,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 559.630,00 zł

Świetlice szkolne zostały utworzone w pięciu szkołach, gdzie zatrudnieni są nauczyciele na 4,62 etatu. Ponadto realizowanych będzie 251 godzin ponadwymiarowych w miesiącu. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie od godziny 7:00 – 16:30.

Na realizację tego zadania przeznaczono w 2021 roku:

- na wynagrodzenia i pochodne 526.500,00 zł,
- na wydatki statutowe 11.580,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.550,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.000,00 zł

Środki mają posłużyć wypłacie stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.616,00 zł

Ujęto środki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów.

Dział 855 – Rodzina – 15.286.709,00 zł, tj. 19% wszystkich wydatków

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 11.700.288,00 zł

W zaplanowanych środkach ujęto wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ (11.592.837,00 zł) oraz obsługę tego programu. Środki pochodzą z budżetu państwa. W planie ujęto również zwroty dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz składkę na PPK (1.212,00 zł).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.349.830,00 zł

W podziale tej zaplanowano świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodzicielskie i z ustawy „Za życiem”. Zaplanowano również środki na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób korzystających z opieki społecznej oraz na obsługę systemu świadczeń. W planie znajdują się również koszty pracownika obsługującego system, na materiały biurowe niezbędne do realizacji tych zadań oraz koszty szkoleń. Zaplanowano również zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – 463.348,00 zł

Na 2021 rok planuje się wypłatę świadczeń na kwotę 396.000,00 zł (300+ i „Dobry start”). Na obsługę realizacji zadania zaplanowano 67.348,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 64.708,00 zł i pozostałe wydatki 2.640,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 129.960,00 zł

W tych środkach zaplanowano płatności z tytułu pobytu dziecka w Domu Dziecka (50% odpłatności dla 3 dzieci), w rodzinach zastępczych (50% odpłatności dla 9 dzieci i zaplanowano pobyt dodatkowych 3 dzieci).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.373,00 zł

Zaplanowana kwota będzie służyć zapłacie składek zdrowotnych dla osób korzystających z opieki społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 631.910,00 zł

Wydatki tutaj zaplanowane dotyczą działalności żłobka. W gminnym żłobku zatrudnionych jest 12 osób – 9,25 etatu, w tym:

2 osoby administracji - 0,75

5 opiekunek - 5

1 pielęgniarka – 0,5

1 pokojowe - 1

1 pomoc kuchenna - 1

2 sprzątaczkę - 1

Do żłobka zapisanych zostało 42 dzieci.

Na plan wydatków składają się:

- wydatki na płace z pochodnymi w kwocie 483.500,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych (w planie ujęto między innymi środki na zakup energii gazu i wody 23.000,00 zł oraz na żywienie dzieci 65.000,00 zł, zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostki tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.) w kwocie 147.810,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.571.137,80 zł, co stanowi 10% wszystkich wydatków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.776.680,00 zł

Planując te wielkości budżetowe wzięto pod uwagę koszty systemu gospodarowania odpadami. Na koszt tego systemu składają się:

- wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 3.289.500,00 zł (na podstawie złożonej w przetargu oferty),

- funkcjonowanie GPZON 40.000,00 zł,

- odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców 200.000,00 zł,

- planowany zakup kompostowników dla mieszkańców 151.280,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy 7.000,00 zł,
- koszty wymiaru opłaty, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu odpadów komunalnych 84.900,00 zł.

Zaplanowano również koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 4.000,00 zł (nie stanowią kosztu obsługi systemu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 265.000,00 zł

W tej kwocie zaplanowano utrzymanie czystości na terenie gminy. Składają się na to utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, czyszczenie rowów, utrzymanie porządku na drogach i placach gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.000,00 zł

Koszty te obejmują koszenie traw, koszty pielęgnacji i wycinki drzew, nowe nasadzenia. W kwocie tej znajdują się również środki funduszu sołeckiego 18.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.313.984,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup szczepionki dla pszczoł oraz na ekspertyzy z zakresu niskiej emisji prowadzone na terenie gminy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację zadania „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki”. Kwota 1.444.470,00 zostanie przeznaczona na budowę instalacji OZE i pomp ciepła na budynku hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 863.514,60 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców gminy na realizację V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, który cieszy się niesłabnącą popularnością. W ramach tego programu można starać się o dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 35.000,00 zł

Zaplanowane środki mają pokryć zapotrzebowanie na obligatoryjne zadanie gminy jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 780.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 760.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup energii do oświetlenia dróg i placów gminnych a także na utrzymanie i bieżącą konserwację punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł stanowią wkład własny do budowy oświetlenia hybrydowego na ul. Polnej – ostatni sięgacz w Rogoźniku oraz w Dobieszowicach na doświetlenie łączników na ul. Kościuszki i ul. Wolności. Resztę środków planuje się pozyskać z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6.000,00 zł

Środki te mają stanowić dotację dla mieszkańców gminy na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 356.473,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 265.000,00 zł planuje się przeznaczyć na niezbędne prace związane z utrzymaniem i naprawą placów zabaw na terenie gminy oraz utrzymaniem porządku w parku. W planie ujęto również zakup ławek, koszty na śmieci i tablic informacyjnych. Przeznaczono również 50.000,00 zł na umowę z inspektorem nadzoru nad robotami komunalnymi. Pozostałe wydatki bieżące to zakup internetu, ubezpieczenia oraz utrzymanie monitoringu. Kwotę 23.473,20 zł stanowią środki funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.920.035,94 zł, tj. 2% planowanych na 2021 rok wydatków

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.317.760,00 zł

Wydatki przewidziane do realizacji w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 1.301.560,00 zł. Zaplanowano również środki funduszu sołeckiego w kwocie 15.700,00 zł. Kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych na realizację zadań polityki senioralnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 397.600,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla bibliotek gminnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3.500,00 zł

Kwota zaplanowana z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia kościoła w Sączowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 201.175,94 zł

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- dotację podmiotową na działalność sportowo-rekreacyjną na terenie gminnym w kwocie 173.400,00 zł,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowych – 15.000,00 zł,

Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na realizację zadań funduszu sołeckiego 10.775,94 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.170.000,00 zł, stanowiące 8% wszystkich planowanych wydatków

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.900.000,00 zł

Kwota wydatków bieżących 5.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.895.000,00 zł będą przeznaczone na:

- kontynuację zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku” – 4.383.000,00 zł,
- na zagospodarowanie otoczenia hali (budowę dróg dojazdowych i parkingu) – 1.500.000,00 zł,
- środki funduszu sołeckiego – 12.000,00 zł.

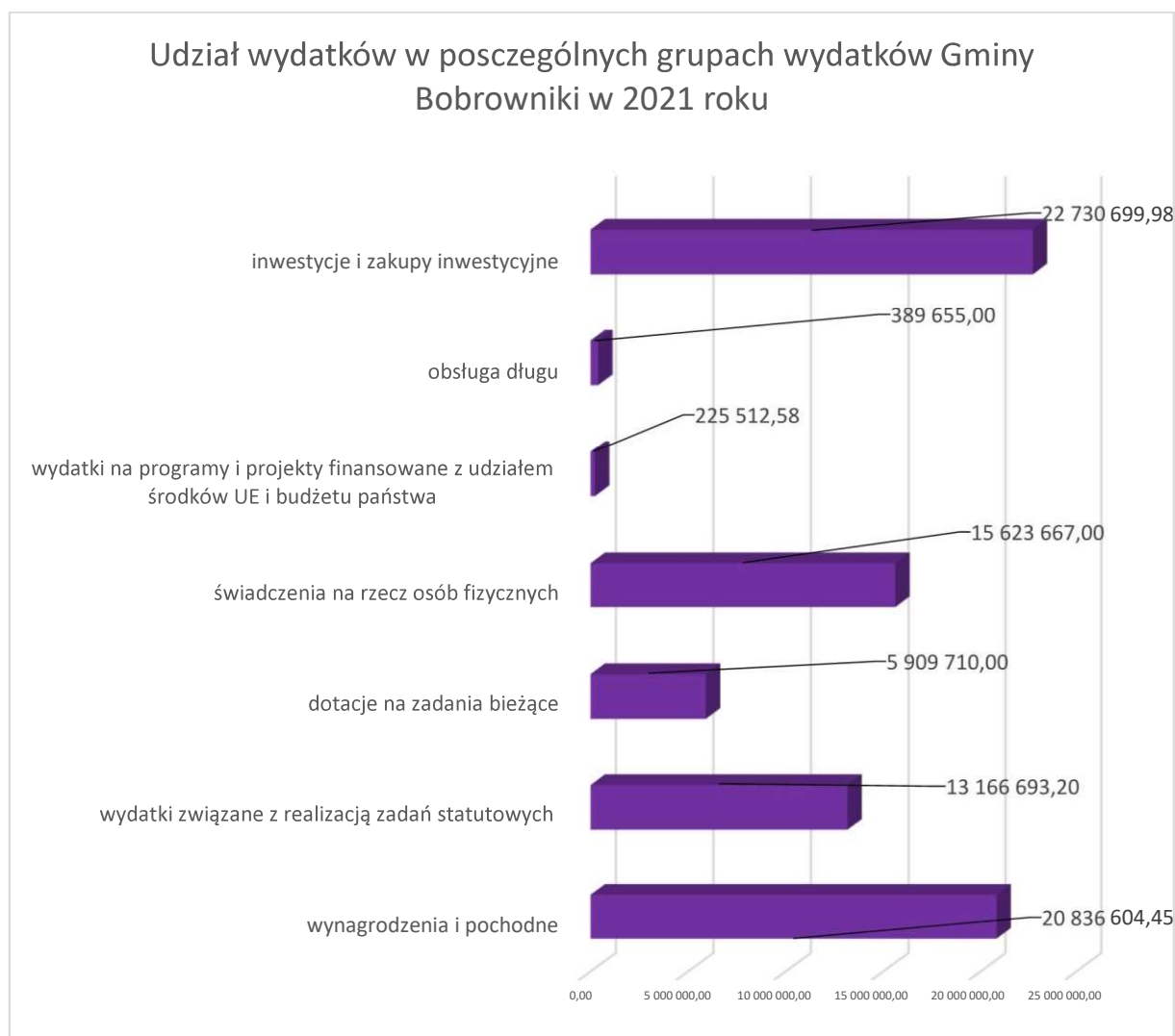
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

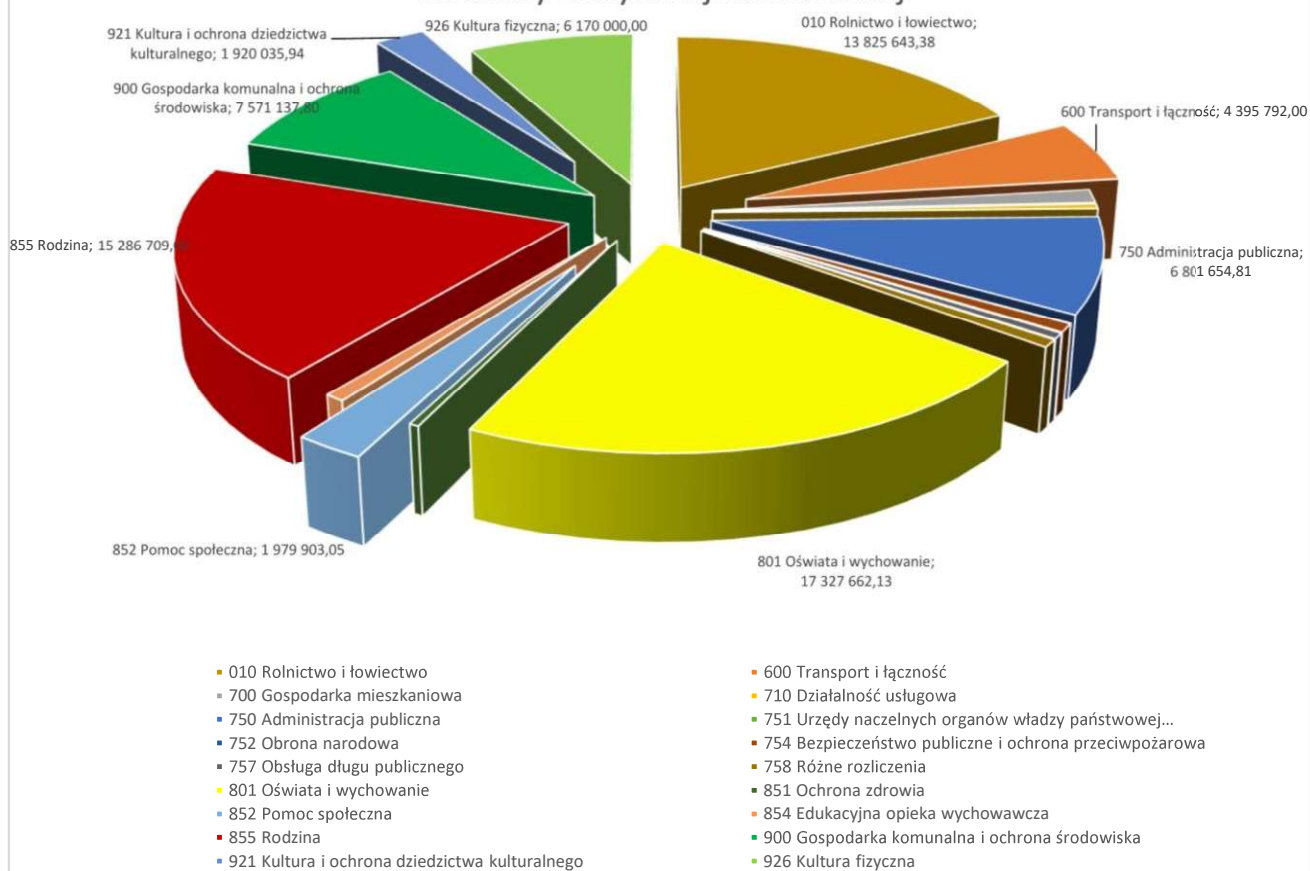
Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 225.000,00 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania sportu na terenie Gminy Bobrowniki w kwocie 220.000,00 zł,
- na nagrody Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia sportowe w kwocie 5.000,00 zł.



Plan wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



ROZCHODY

W rozchodach na 2021 rok zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz w EFRWP.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu. Oszacowano go na kwotę 6.636.767,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.395.010,00 zł (w tym 1.262.610,00 zł – II transza pożyczki zaciąganej w 2020 roku),
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 93.265,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.141.714,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.006.778,27 zł.

Wynik operacyjny budżet (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w 2021 roku zaplanowano na poziomie 426.744,21 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne to projekty planów finansowych instytucji kultury, w których zawarto projektowane kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla tych instytucji.

PODSUMOWANIE

Rok 2021 dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego będzie rokiem szczególnym. Działanie w okresie pandemii COVID-19 powoduje niepewność i niestabilność finansów publicznych. Zatrzymanie się gospodarki z powodu stanu epidemiologicznego będzie miało duży wpływ na finanse gmin w całej Polsce. Niepewność jutra powstrzymuje przedsiębiorców przed rozwijaniem swoich biznesów a co za tym idzie nie zatrudniają nowych pracowników, nie rozbudowują swoich siedzib i nie poszerzają swoich działań na dużą skalę. Dlatego też przed samorządem kolejne wyzwanie pod znakiem dyscypliny wydatków, szczególnie bieżących. Tarcze antykryzysowe ogłoszone przez rząd rozluźniają dyscyplinę fiskalną tylko pod względem możliwości większego zadłużania się gmin. Wyłączenie ze wskaźników spłaty, zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zadłużenia zaciągniętego na tzw. utratę dochodów powoduje brak zmiany wskaźnika ale nie zmienia postaci rzeczy, że te zobowiązania trzeba będzie spłacić. Podwyższenie płacy minimalnej, rosnąca inflacja a także wprowadzenie obowiązku wpłaty przez pracodawcę składki na PPK powoduje podwyższenie wydatków bieżących. Uruchomienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oczywiście pozwoli realizować zamierzenia inwestycyjne gmin i wspomóc przedsiębiorców, którzy te inwestycje będą realizować. Przed nami również nowa perspektywa unijna i szansa na środki dotacyjne ale nie można zapominać o środkach niezbędnych na zabezpieczenie wkładu własnego.

W odniesieniu do budżetu Gminy Bobrowniki podstawowe wielkości budżetowe podane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju nie są zadowalające. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest wyższy od poprzedniego roku o 328.267,00 zł czyli raptem o 2%. Należy zauważyć, że przez ostatnie lata (oprócz roku 2019) ten wzrost kształtował się rok do roku na poziomie 11%. Jest to oczywiście skutek obniżenia progów podatkowych do 17% oraz zwolnienie z płacenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Subwencja oświatowa przyznana gminie w kwocie 9.818.008,00 zł jest wyższa od tej z roku poprzedniego (przed korektą) o 689.201,00 zł. Ma to związek ze zwiększoną liczbą dzieci a co za tym idzie wydatki w oświacie też ulegną zwiększeniu. Podatki lokalne pozostały, zgodnie z decyzją Rady Gminy Bobrowniki, na niezmiennym poziomie. Z kolei skutki podwyższenia płacy minimalnej, podwyższenie plac w związku z inflacją oraz zaplanowane składki na PPK to skutek w kwocie 1.060.136,81 zł rok do roku. Wzrost kosztów pracy będzie miał również wpływ na wysokość cen świadczonych usług oraz cen zakupu materiałów i wyposażenia.

W następstwie ww. zmian dochody bieżące zamykają się kwotą 56.579.186,44 zł a wydatki bieżące kwotą 56.151.442,23 zł. Przy tych założeniach nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) planowana jest na poziomie

426.744,21 zł. W związku z tym zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Wydatki majątkowe stanowią 29% wszystkich wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku. Finansowanie tych wydatków pochodzić będzie z dochodów majątkowych, z pożyczek z WFOŚiGW, ze środków RFIL oraz z wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Na wykresie pt.: „Plan wydatków budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej” wskazano jaki jest udział wydatków w poszczególnych obszarach działania gminy. Bez wątpienia największą część budżetu stanowią wydatki na oświatę. Jest to 22% wszystkich wydatków. Kolejną największą grupę wydatków stanowią te zaplanowane w dziale „Rodzina” i kolejno „Rolnictwo i łowiectwo”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Administracja publiczna”, „Kultura i sport” oraz „Transport i łączność”.

Załącznik nr 1 Dochody na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00
			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	74 000,00
	01095		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
		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	600,00
600			Transport i łączność	44 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 721,00
			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	531 721,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 471,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 185,00
		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	374 765,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	88 721,00
			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	86 621,00
			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	86 595,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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 naczelných 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 naczelných 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	800,00
			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	800,00
			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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 555 016,00
			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
	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	2 790 069,00
			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	2 682 383,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 891,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	788,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00

	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	4 272 553,00
			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	2 725 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	574 877,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 952,00
		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	435 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 046 894,00
			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	17 946 894,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 828 008,00
			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	9 818 008,00
			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	9 818 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 568 822,44
			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	98 714,44
	80101		Szkoły podstawowe	116 414,44
			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	98 714,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	1 300,00
		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	93 230,30
		2059	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	5 484,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 692,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 612,00
	80104		Przedszkola	673 996,00
			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	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 996,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 720,00

			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	351 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
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	518 202,00
			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	93 436,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 195,00
			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)	13 195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 509,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 509,00
	85216		Zasiłki stałe	129 246,00
			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	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 031,00
			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	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 210,00
			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	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	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	108 636,00
			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	93 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
		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	85 916,00
		2059	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	7 520,00
855			Rodzina	14 572 076,00
			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	11 699 076,00

			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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	11 691 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 227,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 033,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 200,00
			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	409 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00
			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	11 373,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 200,00
			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
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 020,00
			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	3 782 020,00
			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	3 772 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				56 579 186,44
			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	192 150,44

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 545 642,46
			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	5 545 642,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 545 642,46
			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	5 545 642,46
		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	5 545 642,46
600			Transport i łączność	1 530 861,44
			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	1 530 861,44
	60095		Pozostała działalność	1 530 861,44
			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	1 530 861,44
		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	1 530 861,44
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	1 640 684,60
			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	1 407 570,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 684,60
			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	1 407 570,00
		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	1 200 000,00
		6259	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	207 570,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 114,60
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 950 000,00
			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	2 950 000,00
			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	2 950 000,00
majątkowe razem:				15 667 188,50
			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	8 484 073,90

Ogółem:		72 246 374,94
	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	8 676 224,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 825 643,38	454 763,00	454 763,00	0,00	454 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 880,38	13 370 880,38	5 493 146,41	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 820 880,38	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 880,38	13 370 880,38	5 493 146,41	0,00	0,00		
	01030		Łąby rolnicze	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	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		
800			Transport i łączność	4 396 392,00	4 057 727,00	558 800,00	0,00	558 800,00	3 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 665,00	338 665,00	0,00	0,00	0,00		
	80004		Lokalne transporty zbiorowe	3 591 592,00	49 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 665,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	755 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 094,00	816 924,00	816 924,00	0,00	816 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka ogrzaniem i energią	929 094,00	816 924,00	816 924,00	0,00	816 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	312 900,00	312 900,00	312 900,00	4 400,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 900,00	312 900,00	312 900,00	4 400,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 801 654,81	6 061 371,81	4 772 025,81	1 289 346,00	234 723,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 595,00	86 595,00	84 740,00	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)	222 770,00	172 770,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445 826,81	5 235 826,81	5 213 176,81	4 108 385,81	1 104 791,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	46 200,00	5 000,00	41 200,00	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	651 700,00	649 700,00	573 900,00	75 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	348 563,00	348 563,00	57 200,00	0,00	57 200,00	234 723,00	56 640,00	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	3 110,64	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	3 110,64	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	588 409,10	362 409,10	330 409,10	30 000,00	300 409,10	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Cheminizacja straż pożarne	575 909,10	317 909,10	30 000,00	287 909,10	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	389 655,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 655,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania budżetowych jednostek	z tego:				
					Wydania bieżące	z tego:		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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydania bieżące	Wydania bieżące											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702			389 655,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy ogólne i celowe	528 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	17 327 662,13	17 327 662,13	16 621 896,60	13 800 310,00	2 821 586,60	0,00	0,00	592 860,00	112 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 286 172,13	10 286 172,13	9 749 466,60	8 863 800,00	885 666,60	0,00	0,00	423 800,00	112 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 600,00	450 600,00	429 000,00	372 500,00	56 500,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 022 360,00	3 022 360,00	2 926 460,00	2 387 500,00	538 960,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 930,00	209 930,00	209 930,00	6 130,00	203 800,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	2 194 460,00	2 194 460,00	2 194 460,00	1 294 860,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 750,00	148 750,00	141 590,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	778 330,00	778 330,00	733 930,00	733 930,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	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	165 060,00	165 060,00	165 060,00	165 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195		Pozostała działalność	275 600,00	275 600,00	275 600,00	93 904,00	181 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	119 800,00	119 800,00	119 800,00	93 400,00	26 400,00	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	600,00	600,00	600,00	504,00	96,00	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	1 979 903,05	1 979 903,05	1 333 616,00	654 708,00	678 908,00	0,00	0,00	533 680,00	112 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	396 666,00	396 666,00	396 666,00	0,00	396 666,00	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 przemycom w rodzinie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	13 195,00	13 195,00	13 195,00	0,00	13 195,00	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:																
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 659,00	238 659,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	229 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	128 946,00	128 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Środki pomocy społecznej	812 752,00	812 752,00	802 552,00	612 455,00	190 097,00	0,00	10 200,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	258 160,05	258 160,05	108 753,00	42 253,00	66 500,00	0,00	38 800,00	112 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 246,00	576 246,00	541 696,00	528 500,00	15 196,00	0,00	34 550,00	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	559 630,00	559 630,00	538 080,00	528 500,00	11 580,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501		Rodzina	15 286 709,00	15 286 709,00	1 091 192,00	876 196,00	214 996,00	0,00	14 195 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia wychowawcze	11 700 288,00	11 700 288,00	107 451,00	93 251,00	14 200,00	0,00	11 592 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 830,00	2 349 830,00	273 710,00	234 737,00	38 973,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Wspieranie rodziny	463 348,00	463 348,00	67 348,00	64 708,00	2 640,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Rodziny zastępcze	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 910,00	631 910,00	631 310,00	483 500,00	147 810,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 137,80	7 571 137,80	5 237 153,20	75 450,00	5 161 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 984,60	1 407 570,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Gospodarka odpadami	3 776 680,00	3 776 680,00	3 776 680,00	75 450,00	3 701 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Czyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 313 984,60	2 313 984,60	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 984,60	1 407 570,00	0,00	0,00	0,00		
	90016		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	780 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe dziatania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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:															
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	356 473,20	356 473,20	0,00	356 473,20	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	1 920 035,94	1 920 035,94	30 475,94	0,00	30 475,94	1 889 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 760,00	1 317 760,00	16 200,00	0,00	16 200,00	1 301 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	201 175,94	201 175,94	10 175,94	0,00	10 175,94	189 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	6 170 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	5 900 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	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		
92695			Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				78 883 142,21	56 152 442,23	34 003 897,65	20 836 604,45	13 167 293,20	5 909 710,00	15 623 667,00	225 512,58	0,00	389 655,00	22 730 699,98	22 730 699,98	6 900 716,41	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 966 196,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 141 714,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 336 207,55
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	93 265,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 395 010,00
Rozchody ogółem:			329 429,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	329 429,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 370 880,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 370 880,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 877 733,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda	350 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	925 574,72
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach ul.Słowackiego - projekt	20 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	1 018 640,58
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	1 520 434,57
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	901 370,10
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	3 141 714,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 174,46
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	764 966,71
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	1 192 073,17
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	1 860 314,89
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	851 819,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 971,95
			BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	134 994,12
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH	210 365,85
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE-ETAP III	328 290,86
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	150 321,12
600			Transport i łączność	338 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych	40 000,00
		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	2 665,00
			CZĘŚĆ ZMIENNA SKŁADKI DO GZM	2 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rogoźniku	40 000,00
			Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul.Podleśnej - projekt	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP W DOBIESZOWICACH WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 170,00
			ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	62 170,00
750			Administracja publiczna	260 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup oprogramowania do sesji on-line	50 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w budynku UG	40 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	90 000,00
		Zakup licencji i wdrożenie modułu Elektroniczne Tytuły Wykonawcze (RATUSZ) wraz z repozytorium	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Twardowice	226 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 984,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 307 984,60
	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	1 200 000,00
		Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 570,00
		Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	207 570,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 514,60
		PONE V ETAP	863 514,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Oświetlenie hybrydowe na terenie Gminy Bobrowniki	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 895 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 895 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 000,00
		HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	4 383 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Orzeł Bobrowniki"	12 000,00
Razem			22 730 699,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2021 r.

Dział	Rozdział	Dochody – dotacje bieżące ogółem	Wydutki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			86 595,00	86 595,00	86 595,00	84 740,00	1 855,00		
	75011		86 595,00	86 595,00	86 595,00	84 740,00	1 855,00		
751			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	189,36		
	75101		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	189,36		
752			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
	75212		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
851			600,00	600,00	600,00	504,00	96,00		
	85195		600,00	600,00	600,00	504,00	96,00		
852			12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	
	85219		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	
	85228		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
855			14 374 982,00	14 374 982,00	14 374 982,00	281 339,00	28 686,00	14 064 957,00	
	85501		11 691 376,00	11 691 376,00	11 691 376,00	92 039,00	6 500,00	11 592 837,00	
	85502		2 263 033,00	2 263 033,00	2 263 033,00	178 740,00	8 173,00	2 076 120,00	
	85504		409 200,00	409 200,00	409 200,00	10 560,00	2 640,00	396 000,00	
	85513		11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	
OGÓLEM:		0,00	14 478 977,00	14 478 977,00	14 478 977,00	369 693,64	31 626,36	14 077 657,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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

**Dochody z tytułu wydania 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 2021
roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	195 000,00
75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00

	WYDATKI	195 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	75 200,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	119 800,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w
2021 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	10 000,00
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00

	WYDATKI	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni - nasadzenia	3 000,00
90005	Szczepionka dla pszczół	1 000,00
90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie	6 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami w roku 2021**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	3 772 860,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 772 860,00

	WYDATKI	3 772 680,00
90002	Wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych	3 289 500,00
90002	Funkcjonowanie GPZON	40 000,00
90002	Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców	200 000,00
90002	Zakup kompostowników dla mieszkańców	151 280,00
90002	Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00
90002	Koszty wymiaru opłaty, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu odpadów komunalnych	84 900,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w 2021 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	35 000,00
60004	Opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00
	WYDATKI	35 000,00
90003	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na przystankach	35 000,00

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
			Jednostki sektora finansów publicznych	3 736 315,00	1 872 560,00
600	60004	2900	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 498 927,00	
600	60004	6650	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 665,00	
750	75095	2900	Składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	234 723,00	
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury		1 301 560,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - biblioteki		397 600,00
921	92195	2480	Dotacje dla instytucji kultury - sport - utrzymanie "Orlika"		173 400,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 393 014,60	0,00
754	75412	2830	Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej	16 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Twardowice na zakup samochodu pożarniczego	226 000,00	
900	90005	6230	Dotacja dla osób fizycznych V Etap PONE	863 514,60	
900	90026	2830	Dotacja dla osób fizycznych na usunięcie azbestu	6 000,00	
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki	15 000,00	
921	92195	2830	Dotacja dla OSP Sączów na organizację imprezy integracyjnej	1 500,00	
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu upowrzedniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00	
926	92695	2830	Dotacje dla klubów sportowych	220 000,00	

**Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

	WYDATKI	3 141 714,00
01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z sicią wodociągowo-przesyłową	3 141 714,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków
754	75412	4210	Bobrowniki	Zakup zestawów umundurowania ochronnego chemiczno-biologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	5 000,00
801	80101	4300		Wykonanie projektu oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	4 736,60
801	80104	4300		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Bobrownikach	20 000,00
926	92601	6060		Zakup traktora/kosiarki dla Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”	12 000,00
RAZEM:					
754	75412	4270		Remont pomieszczeń w Remizie OSP w Dobieszowicach	4 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu pomieszczeń w Remizie OSP w Dobieszowicach	6 000,00
801	80101	4210		Zakup monitorów interaktywnych i projektorów krótkoogniskowych dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach	12 000,00
900	90095	4300		Zakup wraz z montażem iluminacji świetlnych świątecznych na słupach oświetleniowych przy ulicy Kościuszki	15 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy środowiskowej „Noc Świętojańska”	4 736,60
RAZEM:					
600	60004	6060		Zakup wiaty przystankowej	20 000,00
754	75412	4300	Myszkowice	Zakup i montaż kotary scenicznej w świetlicy Remizy OSP Myszkowice	8 000,00
754	75412	4300		Przeład klimatyzacji w świetlicy w Remizie OSP Myszkowice	506,10
RAZEM:					
					28 506,10

600	60016	6050	Rogoźnik	Budowa parkingu przy cmentarzu na działkach o numerach 6767/1, 6777/1, 678/1 znajdujących się przy ulicy Cmentarnej w Rogoźniku.	40 000,00
900	90004	4300		Pielęgnacja skwerów wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	1 736,60
RAZEM:					41 736,60
801	80101	4270		Remont sali szkolnej w Zespole Szkolno – Przeszkolnym w Sączowie	5 000,00
900	90004	4300		Zagospodarowanie skarp przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	18 000,00
921	92109	4300		Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Sączowie	3 700,00
921	92195	2830		Organizacja imprezy integracyjnej „odpustu” przez OSP Sączów dla mieszkańców sołectwa Sączów (oprawa muzyczna)	1 500,00
921	92195	4210	Sączów	Zakup bluzek do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Sączowa	1 900,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – Biesiada Sąsiedzka	1 136,60
		4300			2 500,00
921	92109	4270		Dofinansowanie do remontu sali muzycznej w Domu Kultury w Sączowie	3 000,00
926	92601	4210		Zakup mat pod urządzenia na plac zabaw przy Orliku w Sączowie	4 000,00
926	92601	4210		Zakup kijów do nordic walking dla Klubu Sportowego „Płomień” Sączów	1 000,00
RAZEM:					41 736,60
600	60004	6060		Zakup wiaty przystankowej	20 000,00
754	75412	4210	Siemonia	Zakup profesjonalnych mundurów strażackich dla OSP w Siemoni	6 000,00
900	90095	4210		Zakup 7 sztuk tablic informacyjnych	5 250,00
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	1 486,60
921	92109	4210		Zakup krzesel bankietowych do Domu Kultury w Siemoni	9 000,00
RAZEM:					41 736,60
754	75412	6230	Twardowice	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	26 000,00
921	92195	4210		Zakup artykułów papierniczych dla celów służących promocji Sołectwa Twardowice	502,74
RAZEM:					26 502,74
754	75412	4270	Wymysłów	Remont przedsiionka I klatki schodowej w Remizie OSP Wymysłów	36 603,00
RAZEM:					36 603,00
Ogółem Fundusz sołectki w 2021 r.					300 294,84

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH
NA 2021 ROK – DOMY KULTURY 92109

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYWANE W WYKONANIE NA ROK 2020	PRZEWDYWANE WYKONANIE DOTACJI NA 2020 ROK	PLAN NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK	5/3
I	PRZYCHODY	1 441 088,22	1 232 353,00	1 436 560,00	1 301 560,00	1,06
1	DOTACJE:	1 232 353,00	1 232 353,00	1 301 560,00	1 301 560,00	1,06
	- podmiotowa	1 232 353,00	1 232 353,00	1 301 560,00	1 301 560,00	1,06
2	PRZYCHODY WŁASNE	160 000,00	0,00	135 000,00		#DZIEL/0!
4	ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	48 735,22				#DZIEL/0!
II	KOSZTY OSOBOWE	717 930,00	717 930,00	743 480,00	743 480,00	1,04
1	- wynagrodzenia	593 080,00	593 080,00	599 310,00	599 310,00	1,01
	- składki na ubezpieczenia społeczne	106 246,00	106 246,00	127 370,00	127 370,00	1,20
3	- świadczenia socjalne	18 604,00	18 604,00	16 800,00	16 800,00	0,90
III	KOSZTY RZECZOWE	723 158,22	514 423,00	693 080,00	558 080,00	1,08
	Bieżące utrzymanie	456 308,22	375 573,00	447 330,00	328 730,00	0,88
1	- zakup opału	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1,00
2	- zakup energii	83 500,00	78 500,00	71 000,00	69 400,00	0,88
	- energia elektryczna	22 500,00	17 500,00	21 000,00	19 400,00	1,11
	- gaz	55 500,00	55 500,00	45 000,00	45 000,00	0,81
	- woda	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,91
	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	31 588,00	31 588,00	36 000,00	36 000,00	1,14
4	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	215 301,22	139 566,00	174 900,00	147 900,00	1,06
5	- wyposażenie	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
6	- usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	- wynagrodzenia bezosobowe	63 430,00	63 430,00	63 430,00	63 430,00	1,00
8	- amortyzacja	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
B	koszty organizacji imprez kulturalnych, nagłośnienie, oświetlenie, opłaty jury itp.	156 000,00	28 000,00	144 000,00	127 600,00	4,56
C	Koszty prowadzenia zespołów	110 850,00	110 850,00	101 750,00	101 750,00	0,92
1	koszty przejazdów na przeglądy, opłaty akredytacyjne	14 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,57
2	zakup strojów, części do instrumentów			2 000,00	2 000,00	#DZIEL/0!
3	opłaty instruktorów	96 850,00	96 850,00	91 750,00	91 750,00	0,95
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	KOSZTY OGÓŁEM	1 441 088,22	1 232 353,00	1 436 560,00	1 301 560,00	1,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Kańtoch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH
NA 2021 ROK - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 92195**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA 2020 ROK	PRZEWDYWANE WYKONANIE DOTACJI NA 2020 ROK	PLAN NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK	5/3
I	PRZYCHODY	111 400,00	111 400,00	173 400,00	173 400,00	1,56
1	DOTACJE:	111 400,00	111 400,00	173 400,00	173 400,00	1,56
	- podmiotowa	111 400,00	111 400,00	173 400,00	173 400,00	1,56
2	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	KOSZTY OSOBOWE	32 000,00	32 000,00	33 750,00	33 750,00	1,05
1	- wynagrodzenia	27 000,00	27 000,00	27 800,00	27 800,00	1,03
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 950,00	5 950,00	1,19
3	- świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	KOSZTY RZECZOWE	79 400,00	79 400,00	139 650,00	139 650,00	1,76
1	- zakup energii	9 500,00	9 500,00	11 500,00	11 500,00	1,21
	- energia elektryczna	9 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	1,05
	- woda	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	#DZIEL/0!
2	- zakup materiałów (mat. opatrunkowe, tablice informacyjne, nagrody na konkursy itp)	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	1,43
3	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, badanie wody, serwis toi toi, drobne naprawy i usługi itp)	11 040,00	11 040,00	20 000,00	20 000,00	1,81
4	organizacja imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	3,00
5	- wynagrodzenia bezosobowe	41 860,00	41 860,00	64 150,00	64 150,00	1,53
6	- wyposażenie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	#DZIEL/0!
V	KOSZTY OGÓŁEM	111 400,00	111 400,00	173 400,00	173 400,00	1,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Kańtoch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak-Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
BOBROWNIKACH NA 2021 ROK - BIBLIOTEKI 92116**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYWAN E WYKONANIE NA 2020 ROK	PRZEWDYWANE WYKONANIE DOTACJI NA 2020 ROK	PLAN NA 2021 ROK	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK	5/3
I	PRZYCHODY	627 117,11	572 619,11	444 600,00	397 600,00	0,69
1	DOTACJE:	479 354,11	479 354,11	397 600,00	397 600,00	0,83
	- podmiotowa	406 045,00	406 045,00	397 600,00	397 600,00	0,98
	- celowa (klimatyzacja)	20 000,00	20 000,00			0,00
	- Biblioteka Narodowa					#DZIEL/0!
	- celowa (przebudowa B Siemonia)	53 309,11	53 309,11			0,00
	- Pożyczka organizatora	93 265,00	93 265,00			0,00
2	PRZYCHODY WŁASNE	46 279,00	0,00	47 000,00		#DZIEL/0!
3	PRZYCHODY Z TYT REFUND ZUS	8 219,00		0,00		#DZIEL/0!
II	KOSZTY OSOBOWE	223 344,00	215 125,00	235 100,00	235 100,00	1,09
1	wynagrodzenia	175 600,00	175 600,00	190 238,00	190 238,00	1,08
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 119,00	33 900,00	39 262,00	39 262,00	1,16
3	- świadczenia socjalne	5 625,00	5 625,00	5 600,00	5 600,00	1,00
III	KOSZTY RZECZOWE	237 199,00	190 920,00	209 500,00	162 500,00	0,85
1	zakup książek	33 940,00	30 000,00	34 000,00	30 000,00	1,00
	w tym darowizny	3 940,00		4 000,00		#DZIEL/0!
2	prenumerata czasopism	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,95
3	zakup energii	82 500,00	82 500,00	72 500,00	72 500,00	0,88
	- energia elektryczna	16 400,00	16 400,00	16 500,00	16 500,00	1,01
	- gaz	64 000,00	64 000,00	54 000,00	54 000,00	0,84
	- woda	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,95
4	zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	16 910,00	16 910,00	16 000,00	16 000,00	0,95
5	zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	55 823,00	55 823,00	40 000,00	40 000,00	0,72
6	wyposażenie	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
7	usługi remontowe					#DZIEL/0!
8	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00			0,00
9	amortyzacja	42 339,00	0,00	43 000,00	0,00	#DZIEL/0!
IV	INWESTYCJE	166 574,11	166 574,11	0,00	0,00	0,00
1	Zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach	20 000,00	20 000,00			0,00
2	Przebudowa pomieszczeń BP W Siemoni	146 574,11	146 574,11			0,00
V	KOSZTY OGÓŁEM	627 117,11	572 619,11	444 600,00	397 600,00	0,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Kańtoch

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

Magdalena Starościaniak-Rychlik

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Projekt taki Wójt przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachukowej w terminie do 15 listopada. Niniejsze zarządzenie czyni zadość obowiązującym przepisom.