

**UCHWAŁA NR VIII/108/19
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 232 ust.2, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **19 199 504,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 18 799 252,00 zł,
- dochody majątkowe: 400 252,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **25 034 813,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 636 214,99 zł,
- wydatki majątkowe 6 398 598,31 zł.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących przeznaczają się środki na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 106 887,99 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7 358 031,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 748 856,99 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 634 741,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 850 147,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę 6 398 598,31 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 368 598,31 zł
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 30 000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.835.309,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości 5 835 309,30 zł,
- rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

§ 5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika nr 4;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: **4.249.603,00 zł**,

- wydatki: **4.249.603,00 zł**.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora w roku 2020 w kwocie ogółem: **664 741,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **355 556,30 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 15.272,75zł, Sołectwo Bobrowice: 56.357zł, Sołectwo Bronków: 29.418,35zł, Sołectwo Brzezinka: 13.976,54zł, Sołectwo Chojnowo: 14.427,39zł, Sołectwo Chromów: 17.583,38zł, Sołectwo Dachów: 17.527,03zł, Sołectwo Dęby: 16.287,17zł, Sołectwo Dychów: 53.088,29zł, Sołectwo Janiszowice: 19.048,67zł, Sołectwo Kukadło: 13.469,32zł, Sołectwo Przychów: 18.090,60zł, Sołectwo Strużka: 17.977,88zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska: 13.694,75zł, Sołectwo Wełmice: 24.008,08zł, Sołectwo Żarków: 15.329,10zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenie, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Lukasz Kamerduła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/108/19

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00
		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	157 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	13 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
750			Administracja publiczna	39 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 093,00
		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	39 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00
		0830	Wpływy z usług	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		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	670,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 541 495,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 234 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	372 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 890,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
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	514 710,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 760,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 879,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 488 879,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	2 775 714,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 714,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	206 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	2 500,00
	80104	Przedszkola	127 315,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 055,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 885,00
	0830	Wpływy z usług	72 885,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00

	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000,00
852		Pomoc społeczna	289 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	188 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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	2 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
855		Rodzina	4 220 050,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 202 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	3 196 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 000,00
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
	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	105 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 552,00
		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	216 552,00
Razem:				19 199 504,00

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 007,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 918 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 307,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 270,00
	40002		Dostarczanie wody	578 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
600			Transport i łączność	1 258 321,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 503,00
	60017		Drogi wewnętrzne	408 818,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 818,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 096,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 300,00
70095		Pozostała działalność	86 296,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 669,96
710		Działalność usługowa	152 303,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 995,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 995,00
	71035	Cmentarze	128 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
750		Administracja publiczna	2 470 863,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	32 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 548,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
75095		Pozostała działalność	195 594,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,60
	4220	Zakup środków żywności	31 914,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 641,06
	4309	Zakup usług pozostałych	1 297,94
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,73
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 310,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
758		Różne rozliczenia	533 799,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 799,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	373 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 573 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 490 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 050,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 190,00
	4260	Zakup energii	34 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80104		Przedszkola	1 279 250,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
	4220	Zakup środków żywności	195 300,00
	4260	Zakup energii	3 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195		Pozostała działalność	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4304	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	66 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
852		Pomoc społeczna	1 100 823,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855		Rodzina	4 395 243,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 202 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 168 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 943,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	841 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	122 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 775,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 165,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 165,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 217,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92116		Biblioteki	481 741,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 741,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	90 476,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 176,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926		Kultura fizyczna	233 195,00
	92601	Obiekty sportowe	74 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
	92695	Pozostała działalność	44 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:			25 034 813,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/108/19
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 835 309,30
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 835 309,30

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	57 700,00	
851			Ochrona zdrowia		57 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 741,00
			razem	481 741,00
2. Dotacje celowe				
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
			razem	39 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				520 741,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				144 000,00
Dotacje razem				664 741,00

Uzasadnienie

Na 2020 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 19.199.504,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.799.252,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 400.252,00 zł

Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie 25.034.813,30 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.636.214,99 zł
- wydatki majątkowe 6.398.598,31 zł

Deficyt budżetu w 2020 roku wynosić będzie 5.835.309,30 zł

Ponizej przedstawiono szczegółowo plan dochodów oraz wydatków budżetowych na 2020 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE.

Budżet na 2020 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne;
2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST.4750.31.2019 dotyczące kwot subwencji na 2020 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe w porównaniu do 2019 r. o 242.563,00 zł i będą wynosiły w 2020 r. 2.488.879,00 zł. Przekazana w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 2.675.714,00 zł i jest niższa o 97.500,00 zł w stosunku do roku 2019.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG-3113-17/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 r.

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF.I.3110.42.2019.MDom z dnia 24 października 2019 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie: 39.093,00 zł - plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2020 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne: 500,00 zł,

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 2.340,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: 3.196,000,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 895.000,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: 105.000,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 11.000,00 zł

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.11.2019.ISie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez Gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20.000,00 zł,

Dział 852, rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 23.000,00 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe: 188.000,00 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 30.000,00 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: 26.000,00 zł

6. Projekt budżetu otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2020r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 600 zł,

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody 320 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.100 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek 164 800 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych 13 500 zł,

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 200 000 zł,

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 8 000 zł,

Dział 900, Rozdział 90026 środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 15 000 zł,

Dział 756, Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej 5 800 zł.

7. Projekt budżetu otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2020 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2020 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2020 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 22 - 97 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,60 zł – 74,08 % stawki maksymalnej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej -16,00 zł – 66,95% stawki maksymalnej;

- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m² powierzchni użytkowej - 7,09zł – 63,42 % stawki maksymalnej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m² powierzchni użytkowej - 3,50 zł – 71,87 % stawki maksymalnej,

- od pozostałych - 1 m² powierzchni użytkowej – 6,00 zł – 74,54% stawki maksymalnej,

- od budynków letniskowych - 1 m² powierzchni użytkowej – 7,00 zł – 86,96% stawki maksymalnej,

- od budynków gospodarczych- 1 m² powierzchni użytkowej - 2,15 zł – 26,71% stawki maksymalnej,

2) od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m² powierzchni użytkowej - 0,80 zł – 84,21% stawki

maksymalnej,

- pod jeziorami - od 1 ha – 4,54 zł – 94,59 % stawki maksymalnej,

- od pozostałych- 1 m² powierzchni użytkowej - 0,11 zł – 22,00 % stawki maksymalnej,

2. Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2019 - stawki obowiązujące w gminie pozostały bez zmian

3. Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. i w roku 2020 wynosić będzie - 58,46 zł za 1 t żyta. W związku z powyższym stawka za ha przeliczeniowy w roku 2020 wynosić będzie 146,15 zł natomiast za 1 ha fizyczny 292,30 zł.

4. Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r., która będzie wynosić w 2020r. – 194,24 zł za 1 m³. W Gminie Bobrowice w 2020 r. stawka za 1 ha fizyczny lasu wynosić będzie – 42,7328 zł.

5. Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej oraz na podstawie doświadczenia wynikającego z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych, a także analizy realizacji budżetu 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE.

Budżet na 2020 r. po stronie dochodów majątkowych wynosi **400.252,00 zł.**

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2020 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 800,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 177 900,00 zł

2. W 2020 roku Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków na przebudowę świetlicy wiejskiej w Janiszowicach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 216 552,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą **18.636.214,99 zł**

Budżet na 2020r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018 - 2020,

2. Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze.

3. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST.4750.31.2019 wskazujące roczną kwotę wpłaty do budżetu Państwa w wysokości 373 799 zł. Wpłata będzie niższa w stosunku do roku 2019 o kwotę 100 369,00 zł.

4. Dane otrzymane od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

W poszczególnych obszarach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: 8.700,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie konserwacji rowów oraz na wpłatę gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 578.270,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
- zakup materiałów (paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody, części zamiennych do sprzężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych, w tym remont sprzężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, układów napowietrzania, układów elektrycznych itp.,
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych,, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie zbiorników przy SUW, legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złożeń filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, okresowe przeglądy obiektów, przeglądy serwisowe ASUW, opłacenie abonamentu AQUARIUS.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, itp.

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

Dział 600 - Transport i łączność: 413.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy,
- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenia majątkowe,
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 327.126,32 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe z umów dla palaczy w kotle c.o. budynku komunalnego,
- zakup materiałów w tym opału oraz materiałów budowlanych,
- zakup energii elektrycznej,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych,
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
- opłacenie podatków od nieruchomości,
- bieżące przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych w tym przewodów kominowych,
- bieżące remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,

Dział 710 - Działalność usługowa: 152.303,00 zł

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki na opłacenie komisji urbanistycznych, na aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenów w Tarnawie Krośnieńskiej- etap IV.

W rozdziale 71035 planowane kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, paliwa do kosiarek, narzędzi,
- zakup energii elektrycznej,

- usługa serwisowa toi - toi, klimatyzacji, wycinka drzew, itp.

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

Dział 750 - Administracja publiczna: 2.470.863,16 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;

- funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na diety radnych, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń;

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.);

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (materiały biurowe, energia elektryczna, serwisowanie urządzeń biurowych, prenumeraty i abonamenty, drobne remonty, usługi pocztowe, telefonii stacjonarnej i mobilnej, prawne, doradcze w zakresie podatku VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników);

- promocję Gminy (zorganizowanie gminnych zawodów sportowo- pożarniczych, dożynek gminnych, festynów, zawodów sportowych, zakup materiałów promocyjnych);

- opłaty i składki dla stowarzyszeń;

- diety sołtysów, prenumeratę gazety sołeckiej, organizację Dnia Sołtysa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 670,00 zł

Zaplanowano kwotę na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa: 500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 237.310,00 zł

1. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowana są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę samochodów strażackich, ekwiwalentów za akcje pożarnicze;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu pożarniczego, umundurowania, wyposażenia remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród konkursowych itp.);

- zakup energii elektrycznej;

- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;

- usługi pozostałe (legalizacje aparatów, badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.);

- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia;

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej;

2. Środki w wysokości 5 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

3. Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia: 533.799,00 zł

- na wpłaty jst do budżetu państwa zaplanowano 373 799,00 zł,

- na rozliczenia finansowe 10 000,00 zł;

- na rezerwę ogólną 100 000,00 zł
- na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: 6.433.720,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności jednostek oświatowych Gminy Bobrowice, a mianowicie: Szkoły Podstawowej w Bobrowicach, Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie oraz Przedszkola w Bobrowicach. Główne pozycje wydatków budżetowych w tym obszarze, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie przedszkola samorządowego,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie dwóch stołówek szkolnych i przedszkolnej,

Dział 851 - Ochrona zdrowia: 49.700,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

1. Program polityki zdrowotnej, w tym dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt z terenu Gminy.

2. Zadania dotyczące zwalczania narkomanii:

- organizacja warsztatów i przedstawień profilaktycznych,
- szkolenia.

3. Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wynagrodzenie członków GKRPA, zakup materiałów i nagród na konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim,

- zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy;
- organizowanie warsztatów i przedstawień profilaktycznych;
- organizacja kolonii profilaktycznych;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej;

Dział 852 - Pomoc społeczna: 1.100.823,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- bieżące funkcjonowanie GOPS (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

Dział 855 – Rodzina: 4.395.243,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

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

- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.043.275,20 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

- zakup środków czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX-113 i innych środków chemicznych, części zamiennych do pomp ściekowych, kosiarek, sprzężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny niehydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;

- remonty pomp ściekowych, sprzężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych na oczyszczalni ścieków w Dychowie i Bronkowie, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych,

- zakup energii elektrycznej,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii),
- czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- wydatki na oświetlenie dróg na terenie Gminy oraz konserwację oświetlenia,
- utylizacja azbestu na terenie Gminy,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 707.217,31 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich, środków czystości, paliwa do kosiarek, zakup energii elektrycznej, opału, wydatki na remonty świetlic w miejscowości Barłogi, Dachów, Wełmice, Żarków;

- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna: 181.195,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Gminie oraz na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

WYDATKI MAJĄTKOWE.

W oparciu o dane dostarczone od poszczególnych pracowników merytorycznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.398.598,31 zł, na którą składają się:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 918 307 zł, w tym na:

1. Rozbudowę odcinka przyłącza wodociągowego w Bronkowie na dz.265 - 150 000 zł;
2. Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie - 2.568.307,00 zł;
3. Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach - 200.000,00 zł;

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zaplanowano kwotę 764.503,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 000302F w miejscowości Wełmice.

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Zaplanowano środki w wysokości 80.818,35 zł na:

1. Projekt dotyczący przebudowy drogi w Chromowie - 36.500,00 zł.

2. Projekt dotyczący przebudowy drogi w Kukadle - 15.000,00 zł.

3. Renowację przystanków autobusowych - 3.400,00 zł.

4. Przeznaczono z Funduszu Sołeckiego kwotę 25.918,35 zł na położenie progów zwalniających w Bronkowie i Strużce, zatoczki autobusowej w Tamawie Krośnieńskiej oraz drogi nr 104 w miejscowości Kukadło.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 404.300,00 zł, w tym na :

1. Kontynuację rozpoczętej adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe w budynku nr 104 w Bobrowicach - 10.000 zł.

2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku przychodni lekarskiej w Bobrowicach - 94.300,00 zł.

3. Uzbrojenie działek gminnych w miejscowości Bobrowice - 300.000,00 zł

Dział 700, Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 67.669,96 zł z przeznaczeniem na doposażenie istniejących placów zabaw, oraz utworzenie nowego placu zabaw w miejscowości Dychów.

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki w wysokości 370.000,00 zł na:

1. Zakup sprzętu dla OSP- silnika zaburtowego - 20.000,00 zł,

2. Rozbudowę remizy OSP w Strużce w wysokości 150 000,00 zł,

3. Zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - 200.000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano projekt modernizacji klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dychowie - 20.000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola.

W powyższym rozdziale zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z infrastrukturą na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Bobrowice - 120.000,00 zł.

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw w wysokości 16.500,00 zł

Dział 900, Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

1. Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Bronkowie - 30.000,00 zł

Dział 900, Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice - 1.500.000,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z przygotowaniem podłoża w miejscowości Dachów- 6.500,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 30 000 zł

Dział 921, Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie murku oporowego oraz chodnika przy świetlicy w Bobrowicach na kwotę 18.000,00 zł

Dział 926, Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

1. Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego w m. Przychów - 17.000,00 zł

Dział 926, Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano:

1. Wyłożenie polbruku pod wiatą w m. Brzezinka - 3.000,00 zł oraz m. Bronków -13.000,00zł.

2. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej w m. Strużka - 6.000,00 zł.

3. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 22/5 w m. Wełmice - 10.000zł.

4. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 100/8 w m. Strużka - 3.000zł.

Przychody

W 2020 roku po stronie przychodów na pokrycie deficytu zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 5.835.309,30 zł.

Rozchody

Na 2020 rok nie zaplanowano rozchodów, co wynika z faktu że Gmina w 2019 roku zakończyła spłatę kredytów długoterminowych i nie zaplanowała zaciągnięcia nowych.