

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2021**

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 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 2021 rok w łącznej kwocie **19.355.129,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 19.247.910,00 zł,
- dochody majątkowe: 107.219,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **26.404.459,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18.580.640,10 zł,
- wydatki majątkowe 7.823.818,90 zł.

**§ 2.1.** W ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.162.853,70 z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.766.891,36 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5.395.962,34 zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 669.654,00 zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.697.632,40 zł;
  - 4) wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 4.500,00 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 46.000,00 zł.
2. Z wydatków majątkowych przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.823.818,90 zł, w tym na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 98.928,45 zł.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.049.330,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.813.289 zł, pożyczki w kwocie 1.303.530 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932.511 zł.

§ 4.1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.099.330,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych, pożyczki z WFOŚ oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Ustala się planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 50.000 zł, przeznaczonych na przypadającą w roku budżetowym 2021 spłatę pożyczki.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

5.2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.303.530,00 zł.

§ 6. 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 zł.

§ 7. 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 4.500,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska;

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

- dochody: 4.110.415,00 zł,

- wydatki: 4.110.415,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora w roku 2021 w kwocie ogółem: **702.042,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **369.315,19 zł**, z tego: Sołectwo Barłogi: 15.902,13zł, Sołectwo Bobrowice: 58.463,70zł, Sołectwo Bronków: 31.278,08zł, Sołectwo Brzezinka: 14.499,00zł, Sołectwo Chojnowo: 15.025,17zł, Sołectwo Chromów: 18.299,14zł, Sołectwo Dachów: 18.065,28zł, Sołectwo Dęby: 16.896,01zł, Sołectwo Dychów: 56.008,22zł, Sołectwo Janiszowice: 19.409,95zł, Sołectwo Kukadło: 14.031,29zł, Sołectwo Przychów: 18.532,99zł, Sołectwo Strużka: 18.649,92zł, Sołectwo Tarnawa Krośnieńska: 14.148,22zł, Sołectwo Wełmice: 24.554,75zł, Sołectwo Żarków: 15.551,34zł.

§ 10. 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 uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;
- 3) 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.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bobrowice z dnia 29.12.2020 r.**

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 597,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 597,00
		6258	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	55 597,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>320 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 222,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 222,00
		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	173 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 782,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 975,00
		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	40 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 935 240,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 519 826,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 080 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 980,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	589 550,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	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	175 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 650 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 878 045,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 778 045,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 045,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 850,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 950,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	128 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 300,00
	0830	Wpływy z usług	119 300,00
	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	4 500,00
	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	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 400,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
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	45 900,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 078 050,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 019 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 012 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 550,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	928 000,00
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 500,00</b>
	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	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00

<b>Razem:</b>				<b>19 355 129,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bobrowice z dnia 29.12.2020 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 928 250,00</b>
	01008		Melioracje wodne	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 888 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>512 151,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	512 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 406 308,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	548 308,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 308,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 086,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
70095		Pozostała działalność	117 586,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 586,22
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 020,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00
71035		Cmentarze	121 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 580 337,05</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	81 710,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 604,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 010,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
75095		Pozostała działalność	252 504,69
	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	21 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,99
	4220	Zakup środków żywności	30 003,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 928,45
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 700,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	46 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 463,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	272 463,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	272 463,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 092 494,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 689 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 600,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00
	4260	Zakup energii	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80104		Przedszkola	4 542 452,00
	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	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	217 000,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00
80195		Pozostała działalność	13 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 200,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	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	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 188,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	197 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
	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	507 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 176,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 063,60
	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	8 269,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 278 543,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 019 500,00
	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	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 986 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 781,00
	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	862 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	132 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	116 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 337,21</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00
	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	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 667,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 167,21
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>802 311,30</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

92116		Biblioteki	493 114,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 114,00
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	62 197,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 211,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 396,01
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 370,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	73 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	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	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00

**Razem:** 26 404 459,00



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 099 330,00</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 863 289,00
2.	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	932 511,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 303 530,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>50 000,00</b>
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 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	50 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		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		47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
		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		20 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 114,00
			razem	<b>493 114,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	68 928,45
			razem	<b>68 928,45</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>562 042,45</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
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	110 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych</b>				<b>140 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>702 042,45</b>

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały budżetowej na rok 2021**

Na 2021 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 19.355.129,00 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.247.910,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 107.219,00 zł

Wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie 26.404.459,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.580.640,10 zł
- wydatki majątkowe 7.823.818,90 zł

Deficyt budżetu w 2020 roku wynosić będzie 7.049.330,00 zł

Poniżej przedstawiono szczegółowo plan dochodów oraz wydatków budżetowych na 2021 rok.

**DOCHODY BIEŻĄCE.**

Budżet na 2021 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o informacje, zawarte w poniższych dokumentach:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.
2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. dotyczące kwot subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa na 2021 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 2021 roku w porównaniu do roku 2020 o 111.485,00 zł i będą wynosiły 2.600.364,00 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 2021 rok wynosi 2.778.045,00 zł i jest wyższa o 102.076,00 zł w stosunku do roku 2020.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG-3113-18/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 r.

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF.I.3110.46.2020.ASob z dnia 21 października 2020 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021 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: 40.975,00 zł - plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2021 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: 4.240,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: 3.012.000,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 928.000,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: 112.000,00 zł,

Dział 855, Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 12.000,00 zł

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.12.2020.MWas z dnia 22 października 2020 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 – 15.000,00 zł,

Dział 852, rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 19.000,00 zł,

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

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 41.300,00 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: 41.000,00 zł

6. Projekt budżetu otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2021r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01095 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000 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 175.500,00 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych 30.000,00 zł,

Dział 756, Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej 5.500 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 4.500,00 zł,

Dział 900, Rozdział 90026 - środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 6.000 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 2021 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2021 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych przedstawiają się następująco:

1) Podatek od nieruchomości w wysokości 7.080.000,00 zł zaplanowano na podstawie danych o nieruchomościach z deklaracji składanych przez osoby prawne w 2020 roku, przewidywanego wykonania oraz stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice obowiązujących od 2021 roku ;

2) Podatek rolny w wysokości 52.500,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020;

3) Podatek leśny w wysokości 374.980,00 zł określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020;

4) Podatek od środków transportowych w wysokości 9.800,00 zł na podstawie danych o pojazdach będących w posiadaniu osób prawnych oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku;

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych kształtują się następująco:

- 1) Podatek od nieruchomości w wysokości 340.000,00 zł określono na podstawie przewidywanego wykonania oraz stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice obowiązujących od 2021 roku;
- 2) Podatek rolny w wysokości 107.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
- 3) Podatek leśny w wysokości 2.100,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
- 4) Podatek od środków transportowych 13.500,00 zł na podstawie danych o pojazdach oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku;
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 5.500,00 zł.

8. 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 2020 r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Budżet na 2021 r. po stronie dochodów majątkowych wynosi **107.219,00 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 2020 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2021 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.840,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 41.782,00 zł

2. W 2021 roku Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronków” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 55.597,00 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą **18.580.640,10 zł**

Budżet na 2021 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2021.
2. Pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne, wychowawcze i inne w ramach pomocy społecznej.

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4750.30.2020 wskazujące roczną kwotę wpłaty do budżetu Państwa w wysokości 272.463,00zł. Wpłata będzie niższa w stosunku do roku 2020 o kwotę 101.336,00 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: 40.250,00 zł

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 512.151,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi SUW i ASUW na terenie gminy Bobrowice,
- zakup materiałów ( paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody, części zamiennych do sprężarek i pomp głębinowych, wodomierzy, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC, nawierteł, tabliczek lokalizacyjnych hydrantów itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych, w tym remont sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, układów napowietrzania, układów elektrycznych i technologicznych, zbiorników ciśnieniowych i armatury towarzyszącej 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 złóż 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, badania wody surowej, popłucznej i uzdatnionej, badana związane z wodociągami,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe.



Dział 600 - Transport i łączność: 349.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki na:

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

W rozdziale zabezpieczono środki na lokalny transport zbiorowy w okresie wakacyjnym, kiedy nie funkcjonują dowozy dzieci do szkół.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 408.900,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe z umów zlecenia 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: 133.020,00 zł

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki na opłacenie komisji urbanistycznych oraz na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

W rozdziale 71035 planowane kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, paliwa do kosiarek, narzędzi, roślin,
- zakup energii elektrycznej,
- usługa serwisowa toi - toi, klimatyzacji,
- drobne remonty w obrębie cmentarzy gminnych,

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, usługi hostingowej związanej z programem „Grobonet”.

Dział 750 - Administracja publiczna: 2.511.408,60 zł

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami;
- materiały biurowe, usługi, w tym telekomunikacyjne.

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- diety radnych, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia;

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, serwisowanie urządzeń biurowych,
- prenumeraty i abonamenty, drobne remonty, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, usługi prawne, doradcze w zakresie podatku VAT,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników;

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją Gminy:

- zorganizowanie gminnych zawodów sportowo- pożarniczych, dożynek gminnych, festynów, zawodów sportowych, „Biegu o Błękitną Wstęgę Bobru”, turnieju piłki plażowej,
- zakup materiałów promocyjnych;

W rozdziale 75095 zaplanowano:

- opłaty i składki dla stowarzyszeń i zrzeszeń,
- diety sołtysów, prenumeratę gazety sołeckiej, organizację Dnia Sołtysa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 700,00 zł

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

Dział 752 - Obrona narodowa: 500,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują szkolenia pracowników.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 184.700,00 zł

1. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane 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, ekwiwalenty za akcje pożarnicze;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu pożarniczego, wyposażenia remiz, środka pianotwórczego, umundurowania, odzieży specjalistycznej, 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 7.000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

3. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: 46.000,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 - Różne rozliczenia: 432.463,00 zł

- na wpłaty do budżetu państwa zaplanowano 272.463,00 zł,
- na rozliczenia finansowe 10.000,00 zł;
- na rezerwę ogólną 90.000,00 zł
- na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: 6.711.494,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące utrzymanie gminnych szkół podstawowych oraz przedszkoli,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,

Dział 851 - Ochrona zdrowia: 31.200,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na:

1. Program polityki zdrowotnej – opłata za mammobusa;
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: 1.080.188,00 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: 4.278.543,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 956.337,21 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, sprzęzarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny nie hydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;
- remonty pomp ściekowych, sprzęzarek 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: 739.915,29 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 miejscowościach: Bronków, Dęby, Przychów, Wełmice, Żarków;

- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna: 161.370,00 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 **7.823.818,90 zł**, na którą składają się:

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

Zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.888.000,00 zł, w tym na:

1. Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie – 888.000,00 zł;
2. Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach – 1.000.000,00 zł;

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zaplanowano kwotę 800.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 000302F w miejscowości Wełmice.

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Zaplanowano środki w wysokości 257.308,22 zł na:

1. Projekt dotyczący przebudowy drogi w Bobrowicach dz.725/3- 25.000,00 zł.
2. Przebudowę drogi w Kukadle dz.104 - 180.000,00 zł.
3. Wykonanie dwóch zjazdów z drogi dz.103 i 104 w Kukadle – 49.000,00 zł.
4. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie chodnika przy hydroforni w miejscowości Dychów – 3.308,22 zł.

Dział 630, Rozdział 63095 – Turystyka.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Bobrowice, na co przeznaczono kwotę 40.000,00 zł.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu komunikacyjnym przy rzeczce Młynówka w Bobrowicach (działka nr 725/12) – 7.600,00 zł.

Dział 700, Rozdział 70095 –Pozostała działalność

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 94.586,22 zł z przeznaczeniem na doposażenie istniejących placów zabaw oraz zakup tablicy panoramicznej w miejscowości Dychów.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki na sfinansowanie II etapu projektu „Lubuskie e-urząd” w wysokości 68.928,45 zł.

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki w wysokości 93.000,00 zł na:

1. Zakup sprzętu dla OSP Bobrowce (wyciąg spalin) - 10.000,00 zł,
2. Rozbudowę remizy OSP w Strużce - 73.000,00 zł,
3. Wykonanie ogrodzenia przy garażu OSP Bronków – 10.000,00 zł

Dział 801, Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dychowie - 150.000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola.

W powyższym rozdziale zaplanowano budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Bobrowice – 3.231.000,00 zł.

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw w wysokości 20.000,00 zł

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

1. Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Bronkowie - 20.000,00 zł

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

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice - 1.000.000,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego zakup pomieszczeń gospodarczych w Bronkowie i Dychowie – 15.000,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wykonanie wiaty w miejscowości Kukadło.

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 przebudowę świetlicy w Dębach oraz wykonanie chodnika z polbruku przy świetlicy w Barłogach na łączną kwotę 17.396,01 zł

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty sportowe.

Zabezpieczono środki na wkład własny na wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Dychowie - 20.000,00 zł.

Zaplanowano zakup kontenera magazynowego i kosiarki na boisko sportowe w Bobrowicach – 25.000,00 zł.

Dział 926, Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano:

1. Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Brzezince -2.000,00zł.
2. Wykonanie stołów i ławek pod wiatę w Bronkowie - 13.000,00 zł.
3. Wykonanie podbudowy pod wiatę z chodnikiem w Kukadle - 10.000zł.
4. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego przy wiacie w Tarnawie Krośnieńskiej - 6.000zł.



## **Przychody**

W 2021 roku po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.099.330,00 zł, na którą składają się: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.863.289,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 932.511,00 zł oraz przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w wysokości 1.303.530,00 zł.

## **Rozchody**

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 50.000,00 zł przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2021 rat pożyczki.