

**ZARZĄDZENIE NR 0050/125/2020
WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

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

**Wójt Gminy Bojszowy
zarządza**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Bojszowy oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
Uchwała**

§ 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 44 482 864,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 44 081 914,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 400 950,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 44 250 864,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 555 147,00 zł, w szczególności na:

1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 893 485,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 796 371,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 097 114,00 zł.

1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 097 500,00 zł;

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 174 808,00 zł;

1.4. Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 135 318,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 695 717,00 zł, do których zalicza się wydatki na:

2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 695 717,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 232 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę obligacji.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 158 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 390 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 164 000,00 zł w tym na:

- 1) Rezerwę ogólną – 45 000,00 zł;

2) Rezerwę celową – 119 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustalanie się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2021 ROK

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
600	Transport i łączność	131 450,00
	Dochody bieżące -na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00
	Dochody bieżące - zadania własne	51 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00
	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	35 000,00
710	Działalność usługowa	700,00
	Dochody bieżące - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	35 679,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	34 379,00
	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	34 379,00
	Dochody bieżące - zadania własne	1 300,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00
	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 -75101	3 200,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 026 191,00
	Dochody bieżące - zadania własne	17 026 191,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 940,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 397,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	137 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00
758	Różne rozliczenia	11 227 641,00
	Dochody bieżące - zadania własne	11 227 641,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	11 227 641,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
801	Oświata i wychowanie	607 341,00
	Dochody bieżące - zadania własne	357 341,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 341,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	250 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00
851	Ochrona zdrowia	380,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00
	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	380,00
852	Pomoc społeczna	211 581,00
	Dochody bieżące - zadania własne	211 581,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 904,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216-Zasiłki stałe	33 844,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	22 915,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00
855	Rodzina	12 714 051,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 586 451,00
	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 (85501)	10 698 940,00
	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 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00
	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 85504 - Wspieranie rodziny	340 070,00
	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 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 496,00
	Dochody bieżące - zadania własne	127 600,00
	Wpływy z różnych opłat	127 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 350,00
	Dochody bieżące - zadania własne	2 321 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 400,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	150 950,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 950,00
DOCHODY OGÓŁEM		44 482 864,00
	z tego	
	Dochody bieżące	44 081 914,00
	Dochody majątkowe	400 950,00

PLAN WYDTKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 338 467,00	1 837 750,00	237 750,00	0,00	237 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 717,00	500 717,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620 717,00	1 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 750,00	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00	259 000,00	259 000,00	4 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00	259 000,00	259 000,00	4 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	72 700,00	40 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 168 947,00	4 048 947,00	3 705 511,00	2 964 024,00	741 487,00	156 536,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	34 379,00	34 379,00	34 024,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	241 000,00	61 000,00	24 000,00	37 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 232,00	3 589 232,00	3 582 332,00	2 905 000,00	677 332,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	172 336,00	172 336,00	15 800,00	0,00	15 800,00	156 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	177 000,00	54 000,00	123 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	197 500,00	174 500,00	54 000,00	120 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 318,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 318,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 845 250,00	15 565 250,00	15 080 700,00	13 098 000,00	1 982 700,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 600,00	5 925 600,00	5 743 600,00	5 115 500,00	628 100,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 900,00	392 900,00	380 400,00	360 900,00	19 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 553 300,00	2 553 300,00	2 478 900,00	2 042 200,00	436 700,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 050,00	305 050,00	292 900,00	243 400,00	49 500,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 125 000,00	6 125 000,00	5 921 500,00	5 315 000,00	606 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	1 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	169 543,00	169 543,00	144 543,00	89 707,00	54 836,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 144,00	38 144,00	38 144,00	17 700,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 856,00	98 856,00	98 856,00	71 764,00	27 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 543,00	32 543,00	7 543,00	243,00	7 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 679 637,00	1 679 637,00	1 576 293,00	1 249 875,00	326 418,00	0,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 704,00	1 156 704,00	1 154 704,00	1 074 200,00	80 504,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 706,00	52 706,00	52 706,00	52 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	175 969,00	175 969,00	175 969,00	122 969,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 800,00	551 800,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	541 800,00	541 800,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	13 215 202,00	13 215 202,00	859 188,00	699 815,00	159 373,00	0,00	12 356 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 940,00	10 698 940,00	90 941,00	59 564,00	31 377,00	0,00	10 607 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00	1 544 945,00	126 630,00	116 160,00	10 470,00	0,00	1 418 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	664 221,00	664 221,00	335 121,00	296 791,00	38 330,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 600,00	297 600,00	297 000,00	227 300,00	69 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 550,00	3 599 550,00	3 599 550,00	78 800,00	3 520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 841 050,00	2 841 050,00	2 841 050,00	78 800,00	2 762 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	527 100,00	107 100,00	1 500,00	105 600,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	107 100,00	1 500,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 150,00	174 150,00	26 150,00	11 150,00	15 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	174 150,00	174 150,00	26 150,00	11 150,00	15 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 250 864,00	42 555 147,00	26 893 485,00	18 796 371,00	8 097 114,00	2 351 536,00	13 174 808,00	0,00	0,00	135 318,00	1 695 717,00	1 695 717,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	34 379,00			34 379,00	34 379,00	34 379,00	34 024,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00			34 379,00	34 379,00	34 379,00	34 024,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 379,00	34 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380,00			380,00	380,00	380,00	243,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	380,00			380,00	380,00	380,00	243,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Gminy Bojszowy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 586 451,00	12 586 451,00	0,00	12 586 451,00	12 586 451,00	231 037,00	184 844,00	46 193,00	0,00	12 355 414,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 940,00	10 698 940,00	0,00	10 698 940,00	10 698 940,00	90 941,00	59 564,00	31 377,00	0,00	10 607 999,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 698 940,00	10 698 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00	1 544 945,00	0,00	1 544 945,00	1 544 945,00	126 630,00	116 160,00	10 470,00	0,00	1 418 315,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 544 945,00	1 544 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	340 070,00	340 070,00	0,00	340 070,00	340 070,00	10 970,00	9 120,00	1 850,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Gminy Bojszowy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			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	340 070,00	340 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				12 625 210,00	12 625 210,00	0,00	12 625 210,00	12 625 210,00	269 796,00	222 311,00	47 485,00	0,00	12 355 414,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	z tego:							
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:			dla jednostek spoza finansów publicznych	z tego:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie Przebudowy i rozbudowydrogi powiatowej 590S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na państwowy fundusz celowy policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz organizacji pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na wsparcie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury dla Gminnej Bibliotek Publicznej	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 097 500,00	932 500,00	512 500,00	420 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2021 ROK

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 700,00
	60095	Pozostała działalność	15 700,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 700,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 700,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>15 700,00</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	137 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 344,00
		wydatki bieżące, w tym;	38 344,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 344,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 444,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 656,00
		wydatki bieżące, w tym;	98 656,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	98 656,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 564,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 306 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 300 000,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 841 750,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	2 841 750,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	2 841 750,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 500,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 762 250,00

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	15 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	12 400,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	12 400,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	3 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	3 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) (art. 65 ust.11-13)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	500 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00

*Dochody zostały wprowadzone do budżetu w 2020 roku zgodnie z otrzymanymi środkami pieniężnymi, natomiast w 2021 roku ich wartość stanowią Przychody w paragrafie 905 klasyfikacji budżetowej

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoły Podstawowe	690 000,00	690 000,00
		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	450 000,00	450 000,00
		Gminna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im.J.Popiełuszki w Świerczyńcu	240 000,00	240 000,00
Razem rozdział 80101			690 000,00	690 000,00
801	80104	Przedszkola	374 000,00	374 000,00
		Gminne Przedszkole w Bojszowach	374 000,00	374 000,00
Razem rozdział 80104			374 000,00	374 000,00
Razem dział 801 "Oświata i wychowanie"			1 064 000,00	1 064 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

§	Nazwa	Plan
I. DOCHODY		44 482 864,00
II. WYDATKI		44 250 864,00
III. DEFICYT (-) /NADWYŻKA (+) BUDŻETU (I-II)		232 000,00
IV. PRZYCHODY w tym:		1 158 000,00
§ 905	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	500 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	118 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	540 000,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	0,00
V. ROZCHODY w tym:		1 390 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -splata pożyczki WFOŚ i GW	90 000,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
VI.	Razem dochody i przychody budżetowe (I + IV)	45 640 864,00
VII.	Razem wydatki i rozchody budżetowe (II + V)	45 640 864,00

gmina
BOJSZOWY

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK**

Projekt budżetu gminy Bojszowy na 2021 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące im dochody.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Prognozowanych wskaźników w celu wykonania zadań bieżących gminy.

Przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok po stronie wydatków przyjęto do realizacji tylko część zgłoszonych propozycji przez radnych, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy, odnosząc to do możliwości finansowych gminy.

I. Dochody:

Dochody gminy na 2021 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2020 roku oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, stawki podatków i opłat lokalnych bez ich zmiany oraz informacje otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy.

Dochody ogółem wynoszą 44 482 864,00 zł i zaplanowano je w przewidywalnych oraz w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 44 081 914,00 zł., a dochody majątkowe 400 950,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł dochodów z wyszczególnieniem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Bojszowy według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jaką gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim na:
 - realizację zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy w wysokości 115 750,00 zł

- zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 15 700,00 zł.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody bieżące w wysokości 51 500,00 zł, tytułem:
 - wpływu z opłat użytkowania wieczystego w kwocie 16 500,00 zł
 - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody w wysokości 35 679,00 zł, w tym m.in.:
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 34 379,00 zł.
 - wpływy różne na zadania własne na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku bieżącego planuje się w wysokości 1 300,00 zł.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową w wysokości 3 200,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały przedstawione planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należne gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 17 026 191,00 zł, co stanowi 38,3 % planowanych dochodów ogółem na 2021 rok.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 397,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00
Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
Wpływy z podatku leśnego	30 940,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnej	137 100,00
Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej zostały zachowane na poziomie planu 2020 roku.

Po przeanalizowaniu pozostałych dochodów, jakie wpłynęły do budżetu gminy za 9 miesięcy 2020 roku dokonano:

a) zmniejszenia:

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z 22 000,00 zł (plan 2020 r.) na 10 397,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych z kwoty 285 200,00 (plan w 2020 r.) na 277 000,00 zł

b) zwiększenia:

- wpływów z podatku od nieruchomości z 3 500 000,00 zł (plan w 2020r.) na 3 610 000,00 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilno – prawnych z 396 500,00 zł (plan 2020r.) na 488 000,00 zł
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 120 000,00 zł (plan 2020r.) na 137 000,00 zł
- wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z 30 000,00 zł (plan w 2020r.) na 31 000,00 zł
- wpływu opłat eksploatacyjnej z 117 000,00 zł (plan w 2020r.) na 137 100,00 zł.
- wpływów różnych dochodów z kwoty 40 660,00 zł (plan w 2020r.) na 50 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat do kwoty 1 000,00 zł

W planie na 2021 rok zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 11 968 754,00, co stanowi zwiększenie w stosunku do 2020 roku o 304 858,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększono również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 155.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 roku o 88 400,00 zł i zaplanowano je na podstawie otrzymanych dochodów za 9 miesięcy 2020 roku.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 11 227 641,00 zł, tj. zwiększenie w stosunku do bieżącego roku o 760 295,00 zł. Planowe dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 357 341,00 zł, z tego: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowanej zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe w kwocie 354 341,00 zł oraz pozostały dochody w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach dział zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 250 000,00 zł pochodzące z dofinansowania w ramach Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 380,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 211 581,00 zł, tj. dotacja celowa na:
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 3 244,00 zł;
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 24 904,00 zł (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe);
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 33 844,00 zł (zasiłki stałe);
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 83 454,00 zł (ośrodki pomocy społecznej);
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 22 915,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;

W ramach działu zaplanowano dochody, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt w Dziennym Domu Seniora oraz usługi opiekuńcze w wysokości 40 000,00 zł. Zaplanowano dochody tytułem odpłatności za mieszkanie chronione w kwocie 720,00 zł.

- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12 714 051,00 zł, w tym na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w wysokości 12 625 210,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 698 940,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 544 945,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 340 070,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 496,00 zł;

Zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 127 600,00 zł.

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 321 400,00 zł z podziałem na:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2 300 000,00 zł (dochody te zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez podatników);
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000,00 zł;
- należności z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 5 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 15 4000,00 zł.

W ramach działań zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 150 950,00 zł pochodzące z dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Budżet Gminy Bojszowy po stronie dochodów na 2021 rok wynosi ogółem 44 482 864,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 44 081 914,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 400 950,00 zł.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 44 250 864,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 42 555 147,00 zł, w szczególności:
 - 1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 893 485,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 796 371,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 097 114,00 zł.
 - 1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 097 500,00 zł;
 - 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 174 808,00 zł;
 - 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;
 - 1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 135 318,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 1 695 717,00 zł, z tego wydatki na:
 - 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 695 717,00 zł, w tym:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;
- 2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
- 2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Bojszowy na 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 328 500,00 zł, w ramach których zaplanowano dopłatę do taryfy na odbiór ścieków, modernizację rowów oraz odpis kwartalny z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 837 750,00 zł obejmujące: organizację komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy, a także bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 259 000,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminny, w tym bieżące utrzymanie oraz awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 72 700,00 zł.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 4 048 947,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnych, bieżące utrzymanie budynku urzędu, a także środki na promocję gminy. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na składki członkowskie Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 200,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 800,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 197 500,00 zł oraz dotację celową na wsparcie finansowe fundusz celowego policji w kwocie 2 500,00 zł.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz obligacji w wysokości 135 318,00 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 164 000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą bankową w wysokości 12 700,00 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 565 250,00 zł obejmujące bieżące utrzymanie następujących jednostek:
 - Szkoły Podstawowe (trzy placówki) w wysokości 12 443 500,00 zł (rozdział 80101, 80103, 80150), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 10 791 400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 398 000,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opatu, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 1 254 100,00 zł.
 - Przedszkola w wysokości 2 858 350,00 zł (rozdział 80104 i 80149), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 2 285 600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 86 550,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opatu, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 366 200,00 zł.

Ponadto w ramach w/w działu zaplanowano:

- dowóz uczniów do szkół w wysokości 170 000,00 zł
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 62 900,00 zł
- wydatki na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla liderów szkół oraz laureatów konkursów w wysokości 30 500,00 zł.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 137 000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 380,00 zł oraz dotacje na rzecz organizacjom pozarządowym w wysokości 25 000,00 zł i koszty wydawania decyzji przez GOPS w wysokości 7 163,00 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną:
 - umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 184 000,00 zł.;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 3 244,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 25 000,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w wysokości 2 500,00 zł;
 - zasiłki stałe w wysokości 33 844,00 zł;
 - bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 156 704,00 zł z tego na wynagrodzenia 1 074 200,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 80 504,00 zł;
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 2 670,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 52 706,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 40 000,00 zł
 - działalność domu seniora w wysokości 175 969,00 zł.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł będące dotacją celową dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w Bieruniu.
 - W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w wysokości 551 800,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych.
 - W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości na 13 215 202,00 zł w tym na:
 - asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlic w wysokości 324 151,00 zł,
 - rodziny zastępcze w wysokości 7 000,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 297 600,00 zł.
 Ponadto w dziale tym znajdują się następujące świadczenia:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 698 940,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 544 945,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 340 070,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 496,00 zł.
 - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 599 550,00 zł obejmujące:
 - gospodarkę odpadami w wysokości 2 841 050,00 zł;
 - oczyszczanie miast i wsi w wysokości 155 000,00 zł;
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 10 000,00 zł – opinie dendrologiczne, hydrologiczne, badania laboratoryjne popiołu i inne dotyczące ochrony środowiska
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 375 000,00 zł;

- zimowe utrzymanie dróg, remont urządzeń zabawowych i małej architektury, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, usuwanie drzew w wysokości 218 500,00 zł.

Zaznacza się, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się na poziomie 2 306 000,00 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 2 841 050,00 zł.

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 420 000,00 zł oraz wydatki na organizowanie imprez kulturalnych w wysokości 107 100,00 zł.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 174 150,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bojszowy na 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do uchwały na łączną kwotę 1 695 717,00 zł i przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 717,00 zł z przeznaczeniem na część zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 717,00 zł oraz 500 000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko – Łęczyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Powyższe ujęto w wykazie przedsięwzięć.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Wykup gruntów w kwocie 10 000,00 zł
 - Wykonanie rewitalizacji placu zabaw w Parku Dworskim w Bojszowach w kwocie 75 000,00 zł
 - Wykonanie audytu energetycznego budynku komunalnego OSP W Bojszowach Nowych w kwocie 10 000,00 zł
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł obejmujące :
 - Dostępny Urząd - Opracowanie projektu na zadanie "Likwidacja barier architektonicznych i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bojszowy" w kwocie 100 000,00 zł
 - Wykonanie nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Bojszowy w kwocie 20 000,00 zł
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Modernizację energetyczną kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Jana 33 w Bojszowach – etap II w wysokości 250.000,00 zł
 - Przebudowa i termomodernizacja drzwi wejściowych budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu w kwocie 20 000,00 zł
 - Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu w kwocie 10 000,00 zł

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zadanie inwestycyjne dot. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji” w kwocie 600 000,00 zł. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć.
 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w kwocie 50 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Pancerniaków, ul. Brzozowej, ul. Trzciniowej w kwocie 50 000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok stanowi załącznik do uzasadnienia.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie gminy i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

III. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosi ogółem 12 625 210,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 34 379,00 zł na:
 - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 31 520,00 zł;
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i Wojsk Sojusznicych przez sektor pozamilitarny w kwocie 2 859,00 zł
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 3 200,00 zł na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 200,00 zł;
- W dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 800,00 zł na:
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 800,00 zł;
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 380,00 zł na:
 - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 380,00 zł.
- W dziale 855 „Rodzina” w wysokości 12 586 451,00 zł na:
 - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 698 940,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 544 945,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 340 070,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 496,00 zł;

IV. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł ogółem 700,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 700,00 zł na:
 - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

V. Dochody i wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok przedstawia załącznik nr 5 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 115 750,00 zł i obejmuje wydatki:

- W dziale 600 „Transport i łączność” na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy.

VI. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok przedstawia załącznik nr 6 do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 500 000,00 zł tytułem pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadani pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 2 500,00 zł tytułem pomocy finansowej na państwowy fundusz celowy policji.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 25 000,00 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 420 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 140 000,00 zł dla Stowarzyszeń: Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec.

VII. Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw na 2021 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały i dotyczą:

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

Dochody na 2020 rok z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 15 700,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²)

Dochody na 2021 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na zezwolenia wydawane jednorazowo zaplanowano w wysokości 137 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust 1aa)

Dochody na 2021 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 306 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 2 841 750,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników, natomiast wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust.1 i 2)

Dochody na 2021 rok z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15 400,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2020 roku. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 15 400,00 zł.

5. art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
Środki pieniężne otrzymano w 2020 roku co zwiększyło dochody w danym roku budżetowym. Wydatki zostały zaplanowane w 2021 roku w dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 500 000,00 zł.

VIII. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok przedstawia załącznik nr 8 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wynoszą 1 064 000,00 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 690 000,00 zł, w tym:
 - Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu – 240 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 450 000,00 zł
- Przedszkole – 374 000,00 zł

IX. Podsumowanie

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1 158 000,00 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 540 000,00 zł
- przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- przychody z tzw. wolnych środków z 2019 r w kwocie 118 000,00 zł

Zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 390 000,00 zł

- spłata rat tyt. wykupu obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł
- spłata pożyczki WFOŚiGW w kwocie 90 000,00 zł

Planowane dochody na 2021 rok 44 482 864,00 zł

Planowane wydatki na 2021 rok 44 250 864,00 zł

Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 232 000,00 zł przeznaczona na spłatę rat tytułem wykupu obligacji.

X. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:

Gmina Bojszowy na dzień złożenia projektu budżetu na rok 2021 posiada:

- Kredyt w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 414 987,72 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w części na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2025 roku.
- Obligacje w wysokości 7 050 000,00 zł. Wykup rozłożony jest na lata 2021 – 2025.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 540 000,00 zł na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2021 przedkłada się Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejskowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.

Bojszowy, 12.11.2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Projekt	wydatki w okresie	w tym:		Planowane wydatki										
			Środki własne	Środki zewnętrzne	2021 r.										
					Wydatki razem (7+11)	z tego:									
						Środki własne				Środki zewnętrzne					
					Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (12+13+14+15+ 16)	z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka/dotacja	zwrot wydatków	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zadanie:					zadanie własne									
	Nazwa zadania:	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 590S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej - wydatek pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji													
	Razem wydatki:	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	2021r.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Zadanie:					zadanie własne									
	Nazwa zadania:	Wykonanie rewitalizacji placu zabaw w Parku Dworskim w Bojszowach													
	Razem wydatki:	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadanie:					zadanie własne									
	Nazwa zadania:	Wykonanie audytu energetycznego budynku komunalnego OSP w Bojszowach Nowych													
	Razem wydatki:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadanie:					zadanie własne									
	Nazwa zadania:	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu													
	Razem wydatki:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadanie:					zadanie własne									
	Nazwa zadania:	Przebudowa i termomodernizacja drzwi wejściowych budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu													
	Razem wydatki:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	wydatki w okresie	w tym:		Planowane wydatki										
			Środki własne	Środki zewnętrzne	2021 r.										
					Wydatki razem (7+11)	z tego:									
						Środki własne			Środki zewnętrzne						
					Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka/dotacja	zwrot wydatków	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2021r.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zadanie:	zadanie własne													
	Nazwa zadania:	Dostępny Urząd - Opracowanie projektu na zadanie "Likwidacja barier architektonicznych i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bojszowy"													
	Razem wydatki:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zadanie:	zadanie własne													
	Nazwa zadania:	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowach- etap II													
	Razem wydatki:	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zadanie:	zadanie własne													
	Nazwa zadania:	Wykonanie nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Bojszowy													
	Razem wydatki:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie:	zadanie własne													
	Nazwa zadania:	Zadanie dot. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji.”													
	Razem wydatki:	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	600 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 -2022 r.	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	600 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie:	zadanie własne													
	Nazwa zadania:	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Pancerniaków, ul. Brzozowej, ul. Trzciniowej													
	Razem wydatki:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	wydatki w okresie	w tym:		Planowane wydatki										
			Środki własne	Środki zewnętrzne	2021 r.										
					Wydatki razem (7+11)	z tego:									
						Środki własne				Środki zewnętrzne					
					Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (12+13+14+15+ 16)	z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka/dotacja	zwrot wydatków	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Zadanie:														
	Nazwa zadania:														
	Razem wydatki:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	2 285 000,00	705 000,00	1 580 000,00	1 685 000,00	1 185 000,00	540 000,00	0,00	645 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00