

**ZARZĄDZENIE NR OW-184/20**  
**BURMISTRZA GMINY BABORÓW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi planowanych do realizacji w 2021 r. inwestycji przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Baborowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Tomasz Krupa**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia ..... 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 25.844.200 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 25.450.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 394.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 27.350.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 25.450.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1.505.800 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 626.594,71 zł oraz kredytem w wysokości 879.205,29 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.995.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) rozchody budżetu w wysokości 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 98.000 zł,
- 2) celową w wysokości 82.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 .
- 2) wysokość dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się :

- 1) dochody budżetu w kwocie 87.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznacza się na:
  - a) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.700 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł, które przeznaczają się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000 zł.

**§ 11.** Ustala się przychody z tytułu środków Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 500.000 zł oraz wydatki majątkowe finansowane środkami Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.569.205,29 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.369.205,29 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,

b) wydatków majątkowych,

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

w zł

Dział	§	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 332,00</b>
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 400,00
	0830	wpływy z usług	31 632,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 808,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 808,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 262,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa</b>	<b>8 850,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 850,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 168 220,00</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 001 170,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 782 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 822 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	11 200,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	163 750,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 700,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 400,00
	0880	wpływy z opłaty prologacyjnej	1 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 446 448,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 400 448,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 250,00</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 040,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 160,00
	0830	wpływy z usług	160 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	950,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 100,00</b>
	0830	wpływy z usług	27 100,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	874 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 629 900,00</b>
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 875 400,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 746 000,00
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 030,00</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 630,00
		<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 450 000,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 000,00</b>
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 200,00</b>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>394 200,00</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>25 844 200,00</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 995 800,00</b>
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	305 200,00
	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
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 594,71
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 064 005,29
		<b>Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)</b>	<b>27 840 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 r.**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 100,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	53 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	20 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>183 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	42 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>75 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	75 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>66 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	66 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
		ze środków funduszu sołeckiego	36 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 385,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>544 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	544 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	544 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 500,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 385,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	109 385,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 385,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 385,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	110 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 718 681,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	131 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 250,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>61 181,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	61 181,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 761,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 761,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 420,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 401 765,94</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 401 765,94
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 394 165,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 925,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 240,94
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 700,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	16 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 935,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	107 935,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 455,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 900,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 262,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 262,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 262,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
	<b>75220</b>	<b>Zabezpieczenie wojsk</b>	<b>3 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	3 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 969,88</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>171 119,88</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	171 119,88
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 619,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	123 819,88
		ze środków funduszu sołeckiego	20 619,88
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>8 850,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	8 850,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	160 000,00
		6. obsługę długu publicznego	160 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	180 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 868 021,71</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 559 924,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	3 559 924,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 392 884,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 030,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 854,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 540,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	35 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 224 054,71</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 224 054,71
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 084 260,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 020,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 240,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	91 094,71
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>407 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	407 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	407 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 727,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	20 727,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 727,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 727,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>552 980,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	552 980,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	551 330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 140,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 190,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>212 470,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	212 470,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 670,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 040,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 630,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>248 890,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	248 890,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	240 490,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 890,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 976,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	641 976,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	640 366,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 666,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 700,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 700,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	86 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00
		2. dotacje na zadania bieżące	45 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 388 790,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>409 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	409 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	409 000,00

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 240,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	2 240,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 240,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>358 800,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	358 800,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 330,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	85 330,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 330,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	230 000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>654 140,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	654 140,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	652 780,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 760,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 020,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>287 980,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	287 980,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	286 360,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 890,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 470,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>227 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	227 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 300,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	114 300,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	104 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 196,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 070,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	222 070,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 110,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 640,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 320,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 260,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	14 260,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 260,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>14 650,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	14 650,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 216,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 216,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 216,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 887 630,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 751 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	4 751 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 320,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 560,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 760,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699 680,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 757 810,00</b>

	wydatki bieżące, w tym na :	1 757 810,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	166 560,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 710,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 250,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>218 250,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	218 250,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 650,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 730,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 600,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 600,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	39 600,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 600,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>113 570,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	113 570,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 570,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 570,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>7 400,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	7 400,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 280 752,10</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	65 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 200 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 200 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 199 250,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 340,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 910,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	200 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>128 572,10</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		128 572,10
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		128 572,10
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		128 572,10
	ze środków funduszu sołeckiego		30 572,10
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>3 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		3 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>355 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		355 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		355 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		40 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>400,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		400,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
<b>90025</b>	<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>		<b>70 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		70 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		70 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>88 200,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		88 200,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		88 200,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 200,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130 580,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		130 580,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		130 020,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 320,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 700,00

		ze środków funduszu sołeckiego	2 606,32
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 326 711,37</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 006 711,37</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 006 711,37
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	86 711,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	86 711,37
		ze środków funduszu sołeckiego	86 711,37
		2. dotacje na zadania bieżące	920 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	310 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	310 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	4 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	4 000,00
		ze środków f. sołeckiego	4 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	90 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 450 000,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 000,00</b>
		wydatki majątkowe	106 000,00
		ze środków funduszu sołeckiego	32 348,24
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>109 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>89 000,00</b>
		wydatki majątkowe	89 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>188 000,00</b>
		wydatki majątkowe	188 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>135 000,00</b>
		wydatki majątkowe	135 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>790 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>212 000,00</b>
		wydatki majątkowe	212 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>205 000,00</b>
		wydatki majątkowe w tym:	205 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>88 000,00</b>
		wydatki majątkowe	88 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>
		wydatki majątkowe	285 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</b>	<b>62 000,00</b>
		wydatki majątkowe	62 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>510 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>510 000,00</b>
		wydatki majątkowe	510 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 900 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>27 350 000,00</b>
		<b>R O Z C H O D Y</b>	<b>490 000,00</b>
	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00
	992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	370 000,00
		<b>Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)</b>	<b>27 840 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

### PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

w zł

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Kwota
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	305 200,00
2.	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
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 594,71
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 064 005,29
		<b>RAZEM</b>	<b>1 995 800,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

### PLAN ROZCHODÓW NA 2021 R.

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	370 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>490 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Baborowie  
 z dnia.....2020 r.

**PLAN DOTACJI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2021 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 808,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 808,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 808,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 262,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>8 850,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 850,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 621 400,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 746 000,00</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 746 000,00

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego</b>	<b>1 700 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 400,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 761 120,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Baborowie  
 z dnia.....2020 r.

**PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2021 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 808,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 808,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	71 808,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 808,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 808,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 262,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 262,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe zadania obronne</b>	<b>800,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 850,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 850,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	8 850,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	57 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 520,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 480,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>6 621 400,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 746 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	4 746 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 320,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 560,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 760,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699 680,00	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego</b>	<b>1 700 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 700 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	128 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 590,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 250,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	168 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 600,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 400,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	7 400,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 761 120,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH na 2021 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota
<b>I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 260 000,00</b>
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 260 000,00</b>
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	920 000,00
		851-85154		30 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
<b>II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>239 300,00</b>
<b>1. Dotacje celowe na cele publiczne</b>				<b>239 300,00</b>
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	103 000,00

	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00
	Stowarzyszenia	700-70005	dofinansowanie infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych ogrodach działkowych	20 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	90 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	10 000,00
<b>III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>97 000,00</b>
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	88 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
<b>RAZEM DOTACJE I+II+III</b>				<b>1 596 300,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

w zł

<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Dział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
756	0480	87 700,00	851	85154	86 700,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		
			Dział	Rozdział	Kwota
			851	85153	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>87 700,00</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>87 700,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021**

w zł

Lp..	Solectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa							RAZEM
		dział - 600	dział-754	dział - 900		dział - 921	dział - 926	dział – 010	
		rozdział - 60017	rozdział-75412	rozdział -90004	rozdział – 90095	rozdział -92109	rozdział -92601	rozdział – 01095	
<b>1.</b>	<b>Babice</b>		<b>16 619,88</b>			<b>1 500,00</b>			<b>18 119,88</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym</b>		<b>16 619,88</b>			<b>1 500,00</b>			<b>18 119,88</b>
	Przebudowa remizy OSP		16 619,88						16 619,88
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	Bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej					500,00			500,00
<b>2.</b>	<b>Boguchwałów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>		<b>4 206,32</b>			<b>18 606,32</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>		<b>4 206,32</b>			<b>18 606,32</b>
	Remont drogi wewnętrznej w Wierzbnie	10 000,00							10 000,00
	Modernizacja wiaty					300,00			300,00

	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej					1 000,00			1 000,00
	Doposażenie OSP		4 000,00						4 000,00
	Bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej i do utrzymanie zieleni			400,00		300,00			700,00
	Imprezy integracyjne					2 606,32			2 606,32
<b>3.</b>	<b>Czerwonków</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 835,83</b>		<b>1 000,00</b>			<b>20 835,83</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10 000,00</b>		<b>9 835,83</b>		<b>1 000,00</b>			<b>20 835,83</b>
	Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie Osiedlu	10 000,00							10 000,00
	Przebudowa placu zabaw w Czerwonkowie Osiedlu			9 335,83					9 335,83
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych			500,00					500,00
<b>4.</b>	<b>Dzielów</b>			<b>16 336,27</b>					<b>16 336,27</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			<b>16 336,27</b>					<b>16 336,27</b>
	Wykonanie placu zabaw			16 336,27					16 336,27
<b>5.</b>	<b>Dziećmarów</b>	<b>16 000,00</b>			<b>2 606,32</b>				<b>18 606,32</b>

	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>			<b>2 606,32</b>				<b>18 606,32</b>
	modernizacja dróg transportu rolnego	16 000,00							16 000,00
	Rewitalizacja działki gminnej nr 206				2 606,32				2 606,32
<b>6.</b>	<b>Księże Pole</b>					<b>16 660,56</b>			<b>16 660,56</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>					<b>16 650,56</b>			<b>16 660,56</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej					15 160,56			15 160,56
	Imprezy integracyjne					1 500,00			1 500,00
<b>7.</b>	<b>Raków</b>					<b>19 795,01</b>	<b>4 000,00</b>		<b>23 795,01</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>					<b>19 795,01</b>	<b>4 000,00</b>		<b>23 795,01</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym					16 000,00			16 000,00
	Zagospodarowanie części boiska						4 000,00		4 000,00
	Imprezy integracyjne					3 795,01			3 795,01
<b>8.</b>	<b>Sucha Psina</b>			<b>1 500,00</b>		<b>18 322,42</b>			<b>19 822,42</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 500,00</b>		<b>18 322,42</b>			<b>19 822,42</b>
	Remont świetlicy wiejskiej					17 322,42			17 322,42
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych			1 500,00					1 500,00

9.	Sulków					16 011,97			16 011,97
	wydatki bieżące, w tym:					16 011,97			16 011,97
	Modernizacja świetlicy wiejskiej					16 011,97			16 011,97
10.	Szczyty			2 500,00		9 215,09			11 715,09
	wydatki bieżące w tym:			2 500,00		9 215,09			11 715,09
	Utrzymanie terenów zielonych			2 500,00					2 500,00
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej					8 215,09			8 215,09
11.	Tlustomosty							32 348,24	32 348,24
	wydatki majątkowe w tym:							32 348,24	32 348,24
	Nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie							32 348,24	32 348,24
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>36 000,00</b>	20 619,88	30 572,10	<b>2 606,32</b>	86 711,37	<b>4 000,00</b>	<b>32 348,24</b>	<b>212 857,91</b>
	wydatki bieżące	36 000,00	20 619,88	30 572,10	2 606,32	86 711,37	4 000,00		180 509,67
	wydatki majątkowe							32 348,24	32 348,24

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2020 r.

**Plan przychodów oraz wydatków majątkowych nimi finansowanych w ramach środków  
Narodowego Programu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.**

w zł

PRZYCHODY			WYDATKI		
	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
	905	500 000,00	926	92601	500 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK.

### Rozdział I - część ogólna

Bazą opracowania projektu budżetu gminy Baborów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2020 rok, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień. Ponadto przy planowaniu wpływów na 2021 wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2021 rok został skalkulowany ze wzrostem w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2020 r. Przyczyną wzrostu jest przede wszystkim wzrost wartości dotacji na zadania zlecone, podatku od nieruchomości, czynszu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej (wyrównawczej). Przewidywane wykonanie za 2020 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w okresie IV kwartału należności ustalonych w ewidencji księgowej.

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o następujące wskaźniki:

- średnia cena skupu 1dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 58,55 zł,
- średnia cena sprzedaży drewna za okres 3 pierwszych kwartałów 2020 r. stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2021 r. wynosi 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>,
- podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian przedmiotu opodatkowania zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotację należną gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotację stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego przyjęto w wartościach szacunkowych,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu na 2021 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Projekt na 2021 r. (w zł)	Struktura w 2021 r. (w %)
1. Dochody własne,	7.404.462,00	28,65
2. Subwencje	6.400.448,00	24,77
3. Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	4.001.170,00	15,48
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	6.761.120,00	26,16
5. Dotacje i środki na bież. zad. własne	1.067.000,00	4,13
6. Dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne, w tym z budżetu UE	210.000,00 120.000,00	0,81
<b>Razem</b>	<b>25.844.200,00</b>	<b>100</b>

## **Rozdział II – Dochody**

### **❖ Dochody bieżące**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

#### **020 - Leśnictwo – 2.000 zł**

- czynsz za obwody łowieckie – **2.000 zł**.

#### **700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 353.332 zł**

- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych wraz z dostawą mediów – **341.032 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **12.300 zł**.

#### **750 - Administracja Publiczna – 71.808 zł**

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – **71.808 zł**,

#### **751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.262 zł**

- dotacja celowa (zadania zlecone) z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **1.262 zł**.

#### **752 - Obrona narodowa – 3.800 zł**

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obronności kraju – **800 zł**,
- refundacja kosztów wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy – **3.000 zł**,

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 8.850 zł**

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej kraju – **8.850 zł**.

#### **756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – 9.168.220 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie **4.001.170 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe przyjęto do projektu budżetu w kwocie **40.000 zł**,
- podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie **2.782.000 zł** zgodnie z wstępnym ustaleniem tych należności od podatników, na podstawie aktualnego stanu przedmiotów opodatkowania w oparciu o stawki podatkowe za poszczególne podstawy opodatkowania uchwalone przez Radę Miejską z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskanych wpłat,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w wysokości **1.822.000 zł**,
- podatek leśny został skalkulowany na kwotę **11.200 zł**,
- podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **163.750 zł**,
- pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. opłata skarbową, itp. przyjęto w wysokości **18.000 zł**,
- wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) skalkulowano na kwotę **220.000 zł**,
- wpływy z opłat określonych przepisami prawa - opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjna – **8.000 zł**,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **87.700 zł**,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, kosztów wezwań, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ustalono na kwotę – **14.400 zł**.

### **758 - Różne rozliczenia – 6.446.448 zł**

W dziale tym planuje się przede wszystkim subwencje z budżetu państwa.

W oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **6.400.448 zł**.

Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **3.000 zł**. Ponadto w dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **43.000 zł**.

stanowiących refundację poniesionych w 2020 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 %.

### **801 - Oświata i Wychowanie – 474.250 zł**

W dziale tym wpływy z czynszów, z usług, odpłatności za wyżywienie, prowizja za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach skalkulowano na wartość **324.250 zł**.

Ponadto przyjęto do planu wpływ dotacji w wysokości **150.000 zł** na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wartość dotacji ustalono szacunkowo biorąc pod uwagę zapis art. 14d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci na które przysługuje dotacja (wg sprawozdania SIO).

### **852 - Pomoc Społeczna – 958.100 zł**

- wpływy z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w domu – **27.100 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **931.000 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 57.000 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 874.000 zł.

### **855 – Rodzina – 6.629.900 zł**

- wpływy należne z tytułu realizacji zadań rządowych – **100 zł**,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji (należne Wojewodzie) – **8.400 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **6.621.400 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy rodzinom.

### **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska –1.332.030 zł**

- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości **400 zł**,
- wpływy z udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, przekazywane przez Urząd Marszałkowski – **40.000 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia skalkulowano na kwotę **1.200.000 zł**,
- wpływ refundacji poniesionych wydatków związanych z opłatą do Wód Polskich – **70.000 zł**,
- wpływ refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych - **21.630 zł**.

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wynoszą **25.450.000 zł**.

### **❖ Dochody majątkowe**

### **010 - Rolnictwo i łowiectwo –153.000**

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy – **153.000 zł.**

### **630 – Turystyka – 120.000 zł**

- wpływ dotacji pozyskanej na realizację zadania inwestycyjnego „Szlakiem wież i zabytków” – **120.000 zł.** (refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.),

### **700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 31.200 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne – **26.500 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.700 zł.**

### **750 Administracja publiczna – 90.000 zł**

W dziale tym uwzględniono wpływ dotacji, którą Gmina zamierza pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca co w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie”.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych szacuje się na kwotę **394.200 zł.**

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę **25.844.200 zł.**

Tabelaryczne zestawienie projektu planu dochodów bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 1.

Planowane dochody własne, subwencje, dotacje celowe, przychody przeznacza się na realizację zadań społeczno-gospodarczych w następujących dziedzinach i wysokościach :

## **Rozdział III – WYDATKI**

### **❖ wydatki bieżące**

Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa, kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 73.100 zł**

W projekcie uwzględniono:

- koszty szacunku, wyceny oraz przygotowania nieruchomości rolnych przeznaczanych do sprzedaży – **20.100 zł,**
- opłata na Izby Rolnicze **53.000 zł,**

### **Dział 600 - Transport i łączność: 183.000 zł**

Zaproponowana kwota obejmuje :

- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z opłatą roczną wnoszoną do Starostwa z

- tytułu wbudowania urządzeń kanalizacyjnych w drogę powiatową – **147.000 zł**,
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania dróg – **36.000 zł**.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 763.385 zł**

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnym wraz z opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych – **544.000 zł**,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami **8.255 zł**,
- koszty dotacji na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych – **20.000 zł**,
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego **81.130 zł**,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - **110.000 zł**.

### **Dział 750 - Administracja Publiczna: 2.718.681,94 zł**

W projekcie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach administracji rządowej zleconej do realizacji gminom. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą **131.100 zł**, z czego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 71.808 zł, a pozostałe środki zostały zabezpieczone z dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb w tym przedmiocie.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie **61.181 zł**. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach, ryczałt Przewodniczącego i Vice przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę systemu transmisji obrad oraz koszty pozostałe.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących kwocie **2.401.765,94 zł**. W ramach wymienionej wyżej kwoty zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz na bieżącą realizację zadań wraz z utrzymaniem budynków.

W ramach promocji gminy zabezpieczono kwotę **16.700 zł**.

W ramach Pozostałej działalności przewiduje się również wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w wysokości **13.800 zł**, pogotowie kasowe oraz niezbędne zakupy **12.000 zł** a także na wypłatę diet przewodniczącym jednostek pomocniczych organu wykonawczego **20.480 zł**. Ponadto na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, usług pocztowych zabezpieczono **61.655 zł**.

### **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej: 1.262 zł**

W dziale tym ujęte zostały środki z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **Dział 752 - Obrona narodowa: 3.800 zł**

Środki finansowe w wysokości **800 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Ponadto w dziale tym ujęto plan środków w wysokości **3.000 zł** na wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy powołanych do udziału w ćwiczeniach wojskowych.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 180.969,88 zł**

Wydatki na ochronę przeciwpożarową skalkulowano na kwotę **171.119,88 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz bieżące utrzymanie strażnic, w tym 20.619,88 zł ze środków funduszu sołectkiego. Środki finansowe w wysokości **8.850 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przy udziale dotacji celowej. W dziale tym zabezpieczono również wynikające z obowiązku ustawowego środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1.000 zł**. Obligatoryjną rezerwę celową na ten cel ujęto w dziale Różne Rozliczenia.

### **Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego: 160.000 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości **160.000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. Plan obejmuje także środki na pokrycie kosztów rozliczeń bankowych związanych z obsługą długu publicznego.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia: 180.000 zł**

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w kwocie **98.000 zł**.

Rezerwę celową na wydatki bieżące ustalono w kwocie **82.000 zł**, z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie: 7.868.021,71 zł**

**W Szkole Podstawowej** na wydatki bieżące przewidziano kwotę **3.559.924 zł** - kwota ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników, bieżące utrzymanie placówek oraz kontynuację realizacji projektu oświatowego „Granice na oścież” realizowanego z udziałem środków unijnych.

**W Przedszkolach** zaplanowane środki na wydatki w kwocie **2.224.054,71 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie placówek, wynagrodzenia pracowników – 1.792.960 zł oraz opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - 340.000 zł. W ogólnej kwocie wydatków ujęto również środki na realizację projektu „Na start – zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w wysokości 91.094,71 zł.

**Na dowożenie uczniów do szkół** zabezpieczono **407.000 zł**. W ramach tej kwoty skalkulowane zostały wszystkie trasy przejazdów autobusów szkolnych na terenie Gminy oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu i Głubczycach.

**Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** przewidziano **20.727 zł**.

Funkcjonowanie **Stołówki szkolnej** zostało zabezpieczone kwotą **552.980 zł** obejmującą wydatki na zakup żywności, wynagrodzenia oraz koszty utrzymania.

Koszty realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to koszt odpowiednio: **212.470 zł i 248.890 zł**.

W ramach **Pozostalej działalności** zaplanowano środki w wysokości **641.976 zł** na koszty utrzymania Kotłowni przy ul. Wiejskiej oraz koszty zatrudnienia pracowników prowadzących obsługę ekonomiczno-administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia: 87.700 zł**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **86.700 zł**. Plan wydatków został opracowany w oparciu o projekt gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto planuje się udzielenie w ramach tej kwoty dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu

profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 15.000 zł oraz dla gminnej instytucji kultury w wysokości 30.000 zł

Natomiast środki finansowe w kwocie **1.000 zł** zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem problemów narkomanii.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna: 2.388.790 zł**

Projekt planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych na kwotę **2.282.250 zł**. Dofinansowanie dotacjami wyniesie odpowiednio: 57.000 zł oraz 874.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.240 zł**. W tym dziale również zabezpieczone zostały własne środki finansowe na udzielenie dotacji w wysokości **103.000 zł** na dofinansowanie działalności Stacji Opieki „Caritas”, Gabinetu Rehabilitacyjnego oraz działalności Polskiego Związku Niewidomych **1.300 zł**.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 252.196 zł**

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są zadania z zakresu prowadzenia *światlicy szkolnej* – **222.070 zł** - wydatki przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia i pochodne pracowników.

Na wydatki związane z realizacją *pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano środki w wysokości **14.260 zł**, natomiast na pomoc *o charakterze motywacyjnym* kwotę **14.650 zł**.

Na *dokształcanie nauczycieli* światlicy szkolnej zabezpieczono **1.216 zł**.

### **Dział 855 – Rodzina – 6.887.630 zł**

Projekt planu obejmuje wydatki na zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, opłacania składek zdrowotnych, zadań w zakresie wspierania rodziny w wysokości **6.734.460 zł**, przy udziale dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.621.400 zł. Wartość wydatków na zapewnienia pieczy zastępczej oraz pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu naszej gminy to kwota **153.170 zł**.

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 2.280.752,10 zł**

W projekcie zabezpieczono środki na :

- gospodarkę ściekową **65.000 zł** – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z gospodarką ściekową,
- koszty odbioru odpadów komunalnych – **1.200.000 zł**,
- oczyszczanie miasta **200.000 zł**,
- utrzymanie zieleni **128.572,10 zł** – utrzymanie terenów zielonych wraz z całoroczną pielęgnacją oraz koszty modernizacji i utrzymania wiejskich terenów zielonych z funduszu sołeckiego w kwocie **30.572,10 zł**,
- zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – **3.000 zł**,
- oświetlenie placów i ulic **355.000 zł** – wydatki będą obejmować oświetlenie dróg wraz

- z eksploatacją lamp ulicznych,
- wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **70.000 zł**,
  - dopłata do wymiany azbestu – **28.200 zł**,
  - koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów – **60.000 zł**,
  - koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne - **22.510 zł**,
  - koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **88.963,68 zł**,
  - koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej – **9.500 zł**,
- 
- zadania z zakresu funduszu sołeckiego – **2.606,32 zł**,
  - koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **7.000 zł**,
  - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **40.000 zł**, (rozdział 90019)
  - wydatki finansowane z wpływów z opłaty produktowej – **400 zł**.

### **Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 1.326.711,37 zł**

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** – **1.006.711,37 zł** – planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na:

- udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury (instytucja kultury) – **920.000 zł**,
- modernizacja świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego – **86.711,37 zł**.

***Biblioteki*** – **310.000 zł** - przeznaczeniem planowanych środków finansowych jest udzielenie dotacji instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.

***Ochrona zabytków*** - kwotę **10.000 zł** zaplanowano na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach.

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna 94.000 zł**

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **4.000 zł**.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury zlecone zostaną organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Na dofinansowanie tych zadań zabezpieczono środki w formie dotacji w kwocie **90.000 zł**.

Razem przewidywane wydatki bieżące wyniosą **25.450.000 zł**.

### **❖ wydatki majątkowe**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **1.900.000 zł** obejmuje realizację następujących zadań:

***W ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo : 106.000 zł***

- Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodziną – 28.650 zł, - kontynuacja zadania z 2019 r.
- Przejęcie działek przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP – 5.000 zł,
- Nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie – 72.350 zł,

***W ramach działu 600 – Transport i łączność : 109.000 zł***

- Przebudowa ul. Kolejowej Baborowie – 50.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Dziećmarowie wokół Kościoła – 15.000 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Babicach – 24.000 zł,
- Przebudowa mostu w Rakowie – 20.000 zł,

***W ramach działu 750 – Administracja publiczna. : 188.000 zł***

- Zakup i montaż pieca co w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie – 178.000 zł,
- Modernizacja Ratusza w Baborowie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem – 10.000 zł,

***W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : 135.000 zł***

- Przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie – 135.000 zł,

***W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: 790.000 zł***

- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie – **203.000zł**,
- Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”– **9.000 zł**,
- Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ograniczających emisję zanieczyszczeń – **88.000 zł**,
- Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim – **250.000 zł**, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych,
- Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ulicy Wiejskiej w Baborowie – 205.000 zł
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Głubczyckiej w Baborowie – 15.000 zł
- Rewitalizacja miasta Baborowa – 20.000 zł

***W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 62.000 zł***

- Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w świetlicy wiejskiej w Rakowie – 62.000 zł

***W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: 510.000 zł***

- Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie – 510.000 zł – zadanie realizowane w ramach środków Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Szczegółowy opis planowanych zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne dotyczące planowanych do realizacji inwestycji.

Projekt budżetu gminy Baborów na 2021 rok po stronie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **27.350.000 zł**.

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik **Nr 2**.

### **III Dotacje z budżetu gminy – 1.596.300 zł**

W projekcie planu wydatków budżetowych na 2021 rok uwzględniono środki na dotacje celowe z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych w następującym podziale i zakresie :

***Dotacje celowe dla jednostek należących do sfery finansów publicznych:***

***a) dotacje podmiotowe na zadania bieżące:***

1. dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności bibliotek realizowanych przez gminne instytucje kultury - odpowiednio **920.000 zł** oraz **310.000 zł**,
2. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - **30.000 zł** dla gminnej instytucji kultury.

***Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sfery finansów publicznych na zadania bieżące:***

1. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii zabezpieczono środki w wysokości **103.000 zł**,
2. na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w projekcie przewidziano dotację w kwocie **1.300 zł**,
3. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży zabezpieczono środki w wysokości **15.000 zł**,
4. na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych – **20.000 zł**,
5. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane do zlecenia organizacjom pozarządowym zabezpieczono środki w wysokości **90.000 zł**,
6. na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach w kwocie **10.000 zł**.

***Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:***

1. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **9.000 zł**,
2. dotacje na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na ograniczające emisje zanieczyszczeń – **88.000 zł**.

Podział tych kwot na podmioty, którym zadanie zostanie zlecone będzie możliwy po zakończeniu procedur przyjmowania ofert.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dotacji obrazuje załącznik Nr 7.

***V Zadania z zakresu administracji rządowej – 6.761.120 zł***

W wykazanej kwocie wydatków ujęte są środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania bieżące. Szczegółowe objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zawarte w rozdziale I oraz II niniejszej informacji.

Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i wydatków z zakresu administracji rządowej obrazują załączniki Nr 5 i 6.

***VI Wydatki ze środków funduszu sołeckiego –212.857,91 zł***

W roku 2021 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2021 r. Do 30 września 2020 r. wszystkie sołectwa złożyły wnioski określające planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wycenę ich wartości. Po ich weryfikacji formalno-merytorycznej zostały ujęte w planie wydatków bieżących i majątkowych na rok 2021. Szczegółowe określenie planowanych przedsięwzięć i ich kwoty w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik Nr 9.

## **VII Przychody i rozchody budżetu.**

Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb finansowych w zakresie wydatków oraz rozchodów – przewiduje się uzyskać przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.369.205,29 zł**, w tym na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 517.000 zł.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano :

1. wpływy w wysokości **500.000 zł** pochodzące 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 – środki otrzymane w 2020 r, na realizację inwestycji w ramach Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
2. wpływy wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektów oświatowych: „Granice na oścież” – **35.500 zł** oraz „Na start – zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” - **91.094,71 zł**.

Wartości planowanych przychodów zostały wykazane w „Planie przychodów ” stanowiącym załącznik **Nr 3** do niniejszego projektu.

Ponadto w 2021 roku Gmina będzie realizować spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat zaplanowanych na ten cel wynosi **370.000 zł**. Ponadto zaplanowano również spłatę zaciągniętego kredytu na realizację zadania z udziałem środków unijnych - „Szlakiem wież i zabytków” – **120.000 zł**, którego spłata nastąpi w wyniku otrzymania dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania.

Powyższe kwoty zostały uwzględnione w projekcie planu rozchodów co obrazuje załącznik **nr 4** do niniejszego projektu.

## **VIII Informacje dodatkowe.**

1. Gminne jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina w 2021 r. nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
3. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R. INWESTYCJI**

### **I Część opisowa**

#### **Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodzinną – 28.650 zł.**

Planowane jest przygotowanie terenu w Baborowie do wydzielenia działek pod zabudowę jednorodzinną. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na połączenie działek gminnych, a następnie ich podział w celu wyodrębnienia działek budowlanych. Ponadto konieczna może okazać się zamiana z działką osoby prywatnej.

#### **Zakup nieruchomości na potrzeby świetlicy w Langowie – 72.350 zł.**

Mieszkańcy Langowa nie mają swojego miejsca spotkań. W związku z tym planowane jest nabycie działki z posadowionym na niej obiektem budowlanym. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości oraz na koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Następnym działaniem w zakresie tej inwestycji będzie adaptacja obiektu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Planowane jest pozyskanie dofinansowania na realizację tego zadania.

#### **Przejęcie działek przy ul. Kolejowej od PKP – 5.000 zł.**

W związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji drogowej na ul. Kolejowej niezbędnym działaniem jest przejęcie działek które będą objęte pracami budowlanymi. Na chwilę obecną trwają procedury uzgodnień z PKP. Środki finansowe zostaną przeznaczone na koszty uzgodnienia, mapy i inne dokumenty.

#### **Przebudowa drogi gminnej w Dziećmarowie wokół Kościoła – 15.000 zł.**

Realizacja zadania będzie obejmować przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wokół Kościoła w Dziećmarowie wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogą powiatową oraz wykonaniem odcinka chodnika łączącego drogę gminną z placem zabaw. Projekt będzie również uwzględniał wykonania przejścia dla pieszych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

#### **Modernizacja drogi gminnej w Babicach – 24.000 zł.**

W ramach zaplanowanych środków zostanie przygotowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 108744 O w Babicach nr działki 464 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1262 O oraz drogą wewnętrzną transportu rolnego 108710 O i częściową przebudową kanalizacji deszczowej.

#### **Przebudowa mostu w Rakowie – 20.000 zł.**

Przedmiotem zadania będzie realizacja dokumentacji projektowej przebudowy mostu przy oczyszczalni ścieków w Rakowie łączący sołectwo Raków z sołectwem Tłustomosty – przysiółek Langowo.

#### **Przebudowa ul. Kolejowej Baborowie – 50.000 zł.**

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na zapłatę zobowiązania za przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Kolejowa w Baborowie obejmującej przebudowę drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniem oświetlenia, przebudową odwodnienia w ul. Opawskiej, budową parkingu i przebudową zatoki autobusowej. Umowa na wykonanie dokumentacji

została podpisana w 2019 r, Na dalszą realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na moment pisania niniejszych objaśnień trwają procedury weryfikacyjne.

#### **Zakup i montaż pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie – 178.000 zł.**

Obiekty Urzędu Miejskiego zasilane są ciepłem wytworzonym w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie. Z uwagi na wymianę źródeł ciepła w budynku kotłowni Zespołu Szkół na źródła ekologiczne przesył ciepła istniejącym ciepłociągiem z uwagi na odległość będzie generował duże straty a tym samym podwyższone koszty utrzymania kotłowni. Mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków finansowych konieczny jest montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła, obsługującego wyremontowany budynek Ratusza oraz Urzędu Miejskiego. Zadanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, w kolejnym roku przewidywane jest wykonanie prac budowlano-montazowych.

#### **Modernizacja Ratusza w Baborowie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem – 10.000 zł.**

Plan środków finansowych tego zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem dla budynku Ratusza w Baborowie.

#### **Przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie – 135.000 zł.**

W ramach realizacji tego zadania w 2020 r wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakres prac w 2021 r. będzie obejmował rozbiórkę schodów zewnętrznych i ganku oraz budowa nowych schodów zewnętrznych i ganku, wykonanie nowego utwardzenia terenu przy budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej w Baborowie wraz z remontem ogrodzenia.

#### **Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie –203.000 zł.**

Przedmiotem zadania będzie budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej (oświetlenia) na działkach nr 1457, 1755, 1759 w Baborowie. Wykonanie tego zadania zabezpieczy dostęp do mediów do działek wykupionych od Gminy pod zabudowę jednorodziną.

#### **Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000 zł.**

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom terenów nieskanalizowanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Działanie ma na celu poprawienie jakości środowiska wodno-gruntowego oraz profilaktykę zmniejszającą zanieczyszczenia środowiska.

#### **Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim – 250.000 zł.**

Realizacja tego zadania będzie obejmować budowa małej architektury, pergoli, utwardzeń alejek oraz wymiana punktów świetlnych w parku miejskim w Baborowie. Na realizację powyższego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń – 88.000 zł.**

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom zakupu nowych ekologicznych pieców spełniających wysokie standardy w zakresie efektywności emisyjno-energetycznej są działaniem

mającym na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

**Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie – 205.000 zł.**

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę obiektów małej architektury, budynku gospodarczego z wiatą, utwardzenia terenu, zagospodarowanie zieleni w ramach rewitalizacji stawu wraz z terenem przyległym. Na realizację tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

**Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Głębczyckiej w Baborowie – 15.000 zł.**

Zakresem tego zadania będzie przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pod aktywne spędzanie czasu: budowa strzelnicy, wykonanie pola pod grę paintball, wykonanie tras rowerowych i ścieżek pieszych.

**Rewitalizacja miasta Baborowa – 20.000 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę stadionu, przebudowę parku miejskiego i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie.

**Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w świetlicy wiejskiej w Rakowie – 62.000 zł.**

Realizacja tego zadania będzie obejmować utworzenie nowoczesnego, interaktywnego centrum edukacji ekologicznej na które Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

**Budowa skateparku i placem zabaw w Baborowie – 510.000 zł.**

Przedmiotem tego zadania będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania skateparku i placu zabaw na terenie Baborowa. Kolejnym etapem wykonania tego zadania będzie realizacja prac budowlano-montażowych. Na wykonanie dokumentacji przeznaczono środki własne w wysokości 10.000 zł natomiast realizacja prac w terenie sfinansowana zostanie środkami otrzymanymi z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH  
DO REALIZACJI W 2021 R. INWESTYCJI**

**II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

*w zł*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>Kwota</b>	<b>Źródła finansowania</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>106 000,00</b>		
	Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodzinną	wydatki inwestycyjne	28 650,00	28 650,00	wł. śr.budżetowe
	Nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie	wydatki inwestycyjne	72 350,00	40 001,76	wł. śr.budżetowe
				32 348,24	śr. F. sołeckiego
	Przejęcie działek przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>109 000,00</b>		
	Przebudowa drogi gminnej w Dziećmarowie wokół Kościoła	projekt	15 000,00	15 000,00	wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi gminnej w Babicach	projekt	24 000,00	24 000,00	wł. śr.budżetowe
	Przebudowa mostu w Rakowie.	projekt	20 000,00	20 000,00	wł. śr.budżetowe
	Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>188 000,00</b>		
	Zakup i montaż pieca co w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie	wydatki inwestycyjne	178 000,00	88 000,00	wł. śr.budżetowe
				90 000,00	WFOŚ
	Modernizacja Ratusza w Baborowie - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem	projekt	10 000,00	10 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 000,00</b>		
	Przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie	wydatki inwestycyjne	135 000,00	135 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>790 000,00</b>		
	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	203 000,00	203 000,00	wł. śr. budżetowe
	Dotacje na dofinansowanie	wydatki	9 000,00	9 000,00	wł. śr.

	budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	inwestycyjne			budżetowe
	Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim	wydatki inwestycyjne	250 000,00	112 000,00	wł. śr. budżetowe
				130 000,00	EFRR
				8 000,00	Budżet Państwa
	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń	wydatki inwestycyjne	88 000,00	88 000,00	wł. śr. budżetowe
	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	205 000,00	68 000,00	wł. śr. budżetowe
				137 000,00	EFRR
	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Głubczyckiej w Baborowie	projekt	15 000,00	15 000,00	wł. śr. budżetowe
	Rewitalizacja miasta Baborowa	projekt	20 000,00	20 000,00	wł. śr. budżetowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>62 000,00</b>		
	Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w świetlicy wiejskiej w Rakowie	wydatki inwestycyjne	62 000,00	23 800,00	wł. śr. budżetowe
				38 200,00	PROW
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>510 000,00</b>		
	Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie	wydatki inwestycyjne	510 000,00	500 000,00	środki NFIL
				10 000,00	wł. śr. budżetowe
	<b>R a z e m</b>		<b>1 900 000,00</b>		
	<b>Źródła finansowania:</b>				
	<i>1. środki budżetowe - własne</i>		<i>996 800,00</i>		
	<i>2. środki PROW</i>		<i>38 200,00</i>		
	<i>3. środki Budżetu Państwa</i>		<i>8 000,00</i>		
	<i>4. środki Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>500 000,00</i>		
	<i>5. środki z WFOŚ</i>		<i>90 000,00</i>		
	<i>6. środki z EFRR</i>		<i>267 000,00</i>		
	<b>R A Z E M</b>		<b>1 900 000,00</b>		