

**Zarządzenie Nr 244/2018**

**Wójta Gminy Kołaczkowo**

**z dnia 9 listopada 2018 r.**

w sprawie: **projektu budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2018 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Rafał Maciejowski*  
RADCA PRAWNY

WOJTA  
*Włodzisław Włoszek*

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **26.573.673,- zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **23.777.662,- zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.796.011,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w wysokości 2.667.928,- zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **29.837.526,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie **22.611.149,- zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **7.226.377,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.770.000,- zł.

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **§ 3**

Deficyt budżetu w kwocie 3.263.853,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

### **§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.830.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### **§ 5**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.566.147,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### **§ 6**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,- zł.

### **§ 7**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### **§ 8**

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### **§ 9**

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w kwocie 18.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## **§ 10**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.000,- zł.**

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **44.000,- zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000,- zł.**

## **§ 11**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## **§ 12**

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## **§ 13**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **119.729,- zł**
- 2) celową w wysokości **80.000,- zł**, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **67.300,-**
  - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości **12.700,- zł.**

## **§ 14**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) udzielania pożyczek do wysokości **10.000,- zł.**

#### **§ 15**

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.900.000,- zł.**

#### **§ 16**

Ustala się dochody w kwocie **645.000,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **689.373,- zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 17**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

#### **§ 18**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2019 roku** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr .....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 592 483,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 557 483,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 483,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 445,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 110 445,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 299,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 299,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 842,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 074,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 045,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 045,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 045,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 189,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 827 733,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 092 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 973 000,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 659 733,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 733,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 352 815,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 642 936,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 936,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 700 341,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 341,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 638,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 638,00
<b>01</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>504 243,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 964,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 996,00
	0830	Wpływy z usług	10 968,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 628,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>263 619,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 520,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 560,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 539,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 032,00
		0830	Wpływy z usług	117 032,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 481,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 328,00
	85216		Zasiłki stałe	29 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 312,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 054 840,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 717 768,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 717 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 714,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>674 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	654 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nreterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 573 673,00</b>

**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .....

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 079 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 038 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 198,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 801,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>905 613,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 464,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 960,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>56 960,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>760</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 410 434,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 045,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 174 389,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 633,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 015,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 300,00</b>
	75405	Komendy powiatowa Policji	9 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>33 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 729,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 729,00
	4810	Rezerwy	187 029,00
	5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 488 431,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 455 642,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 926,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 657,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 910,00
	4260	Zakup energii	111 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 946,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 618,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
80104		Przedszkola	1 158 350,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 570,00
	4220	Zakup środków żywności	72 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
	4260	Zakup energii	12 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>223 456,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>490 698,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 320,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 669,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>326 586,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4220	Zakup środków żywności	117 032,00
	4260	Zakup energii	10 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>334 335,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
80195		Pozostała działalność	80 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 423,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 694,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 328,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	55 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 641,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 520,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlica szkolna</b>	<b>298 520,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 012,00
<b>865</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 179 706,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 717 768,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 650 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 242 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	28 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	96 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 714,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 328 701,38</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>533 328,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 328,38
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 727,26</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>417 720,13</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 596,27
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 123,86
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 007,13</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 222,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29 454,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 330,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 557,36</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 257,36</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 534,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Razem:</b>			29 837 526,00

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 045,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	65 045,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 045,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>
855	85501		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 044 840,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 717 768,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 717 768,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314 358,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 714,00
<b>Razem:</b>				<b>6 111 074,00</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 045,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	65 045,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			780,00		
855	85501				<b>Rodzina</b>	<b>6 044 840,00</b>
					Świadczenie wychowawcze	3 717 768,00
				3110	Świadczenia społeczne	3 650 635,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 041,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 480,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 358,00	

	3110	Świadczenia społeczne	2 242 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 714,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 111 074,00</b>

Załącznik Nr 3 A  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

### Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80104		Przedszkola	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

### Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80104		Przedszkola	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00

# Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr .....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 023 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczkowie	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 198,94
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	3 319 198,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 801,06
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	1 450 801,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>681 200,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>681 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 200,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie - ul. Polna	190 000,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	70 000,00
			Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie	6 200,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo. ul Polna	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Splawiu	50 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>100 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 700,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 700,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	12 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 818,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>507 818,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 818,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	457 818,00



		Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	20 000,00
		Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 328,38</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 328,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 328,38
		Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	80 000,00
		Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 328,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>641 330,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Modernizacja dachu świetlicy i strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie projektu	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	638 330,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 330,62
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	260 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	380 000,00
		Wykonanie zadania przy remizie w Kołaczkowie, w tym wykonanie projektu	8 330,62
<b>428</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 226 377,00</b>

## Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	260 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	60 000,00

Razem: 5830000,0000

## Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia .....

Paragraf	Treść	Pozmiana
991	Udzielona pożyczki i kredyty	10 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 566 147,00

Razem: 2566147,0000

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2019 rok**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>558.000,-</b>
	w tym:				
	<b>dotacje przedmiotowe</b>				
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	18.000,-
	<b>dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	220.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	190.000,-
	<b>dotacje celowe</b>				
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20.000,-
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
<b>2.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>915.000,-</b>
	w tym dotacje podmiotowe:				
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	550.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.000,-
	w tym dotacje celowe:				
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	16.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3.000,-
010	01010	2830		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	10.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	100.000,-
921	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	11.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	10.000,-
<b>Razem</b>					<b>1.473.000,-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kofaczkowo  
z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej na 2019 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
1.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM</b>	<b>1.387.880</b>	<b>18.000</b>		<b>1.387.880</b>	-
1	Wodociągi	813.200	-		813.200	-
2	Oczyszczanie ścieków	498.100	18.000		498.100	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	22.400	-		22.400	-
4	Beczkwóz	54 180	-		54.180	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej  
Nr .....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**Zakres i kwota dotacji  
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w 2019 roku**

**1. Przedmiotowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m <sup>3</sup> ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	18.000,-
<b>RAZEM</b>				<b>18.000,-</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej  
Nr.....  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia .....

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony  
środowiska na 2019 rok**

<b>1. Dochody ogółem:</b>	<b>20.000,-</b>
rozdział 90019	20.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,-
<b>2. Wydatki ogółem:</b>	<b>20.000,-</b>
rozdział 01010	10.000,-
- § 2830 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,-
rozdział 90095	10.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,-

Załącznik nr 10 do uchwały  
 budżetowej Nr .....  
 Rady Gminy Kołaczkowo  
 z dnia .....

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	37 033,37		92109.4210	16 000,00
			Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej, boiska sportowego do piłki nożnej, Placu Spotkań Wielopokoleniowych, miejsc użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej	92109.4270	5 000,00
				92109.4300	1 000,00
				92605.4210	4 000,00
				92605.4300	1 033,37
			Realizacja zadań integracyjnych, szkoleniowych, doradczych	92195.4210	7 000,00
			<b>Razem</b>	92195.4300	3 000,00
					<b>37 033,37</b>
2.	Borzykowo	37 441,68		90015.4210	20 000,00
			Zakup lamp solarnych	80101.4210	2 500,00
			Zakup szafek do szkoły podstawowej	90004.4170	2 500,00
			Utrzymanie porządku na terenie wsi	90004.4210	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	5 241,68
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	92195.4300	700,00
			<b>Razem</b>	75818.6800	6 000,00
					<b>37 441,68</b>
3.	Budziłowo	13 923,24		92109.4210	9 000,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4300	423,24
			Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	400,00
				80101.4300	100,00



			Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	400,00
				75412.4300	100,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92195.4210	2 500,00
			<b>Razem</b>	92195.4300	500,00
					<b>13 923,24</b>
4.	Cieśle Mate	11 065,10	Zakup tucznia na drogę	60016.4210	7 000,00
			Utrzymanie świetlicy	92109.4210	1 300,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	92109.4300	200,00
			Doposażenie OSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	75412.4210	500,00
			<b>Razem</b>	92195.4210	1 565,10
					<b>11 065,10</b>
5.	Cieśle Wielkie	11 555,07	Zakup tablicy ogłoszeń	92195.4210	2 000,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej	92601.4210	7 055,07
			<b>Razem</b>		<b>11 555,07</b>
6.	Gałęzewice	15 066,50	Polakierowanie podłogi w świetlicy	92109.4300	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 066,50
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	800,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)		6 700,00
			<b>Razem</b>	75818.6800	<b>15 066,50</b>
7.	Gorazdowo	27 111,53	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 000,00
			Zakup lampy solarnej-Gorazdowo Piaski	90015.4210	5 000,00

8.	Grabowo Królewskie	29 683,86	Pielęgnacja terenów zielonych(m.in...um-zlecenie, paliwo, kosze, naprawy i prąd na boisko )	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	6 000,00
				90004.4300	1 000,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4210	2 000,00
				92109.4430	300,00
				92195.4210	5 500,00
				92195.4300	811,52
				60016.4210	2 000,00
				60016.4300	1 000,00
		<b>27 111,52</b>			
9	Kofalczkowo	40 830,62	Zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe	92601.4210	21 000,00
				90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 000,00
				80101.4210	1 000,00
				92195.4210	5 683,86
					<b>29 683,86</b>
				80101.4210	2 500,00
				92109.4210	6 500,00
				92109.4270	3 500,00
				92195.4170	1 800,00
92195.4210	200,00				
92195.4210	9 000,00				
92195.4300	1 000,00				
		8 000,00			
10	Krzywa Góra	21 803,55	Wykonanie zadaszania przy remizie w Kofalczkowie, w tym wykonanie projektu	60016.6050	8 000,00
				92195.6050	8 330,62
					<b>40 830,62</b>
		<b>21 803,55</b>	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup i wymiana szamba	92109.4210	2 500,00

11	Łagiewki	kanalizacji, elewacja budynku	92109.4300	8 000,00
		Zakup tłucznia	60016.4210	2 700,00
		Zakup usługi równiarka,	60016.4300	2 000,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 100,00
		Modernizacja placu CRiIS oraz doposażenie; paliwo do wykaszania placu , boiska	92601.4210	2 000,00
		Dofinansowanie zakupu lampy solarnej	92601.4300	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	90015.4210	1 500,00
		<b>Razem</b>	92195.4210	<b>1 503,55</b>
				<b>21 803,55</b>
				<b>600,00</b>
		12	Sokolniki	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie w tym:zakup szafek
Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210			1 000,00
Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka, imprez,	92195.4210			200,00
Dokończenie budowy altany i doposażenie	92601.4210			2 979,29
<b>Razem</b>	92601.4300			<b>6 000,00</b>
				<b>10 779,29</b>
Dbałość o estetykę wsi :wykaszanie, zabiegi agralne i serwisowanie sprzętu	90004.4210			500,00
	90004.4300			500,00
Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210			3 000,00
Doposażenie świetlicy	92195.4300			1 542,71
Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki	92109.4210			3 500,00
Zakup lampy solarnej	92601.6050	20 000,00		
<b>Razem</b>	90015.4210	<b>5 500,00</b>		
		<b>34 542,71</b>		
13	Splawie	Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciesłach Małych	92109.4210	300,00
		Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	300,00
		Organizacja uroczystości dożynek wiejskich	92195.4210	2 500,00
			92195.4300	2 500,00
		Zakup werników, gadżetów promujących sołectwo, warsztaty, imprezy integracyjne	92195.4210	952,64
		<b>Razem</b>	92195.4300	<b>3 600,00</b>
				<b>10 452,64</b>

14	Szamorzewo	18 496,27	Zakup 3 szt. lamp solarnych	90015.4210	15 000,00
			Zakup pieca do sali wiejskiej	92109.4210	2 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości w sali i wokół obiektu	92109.4210	1 496,27
			<b>Razem</b>		<b>18 496,27</b>
15	Wszembórz	20 007,01	Parking przy kościele we Wszemborzu	60016.4210	600,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	1 500,00
			Ocieplenie ściany w świetlicy wiejskiej	92109.4270	7 500,00
			Modernizacja dachu świetlicy i strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie projektu	92109.6050	3 000,00
			Utrzymanie świetlicy (energia, woda, śmieci)	92109.4260	1 007,01
			Organizacja imprez integracyjnych	92109.4300	500,00
			Remont i doposażenie świetlicy	92195.4210	2 400,00
			<b>Razem</b>	92109.4210	2 000,00
			<b>20 007,01</b>		
16	Zieliniec	27 029,87	Opracowanie projektów dot. doposażenia świetlicy	92109.4210	10 000,00
			Doposażenie świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy	92109.4210	3 000,00
			Dofinansowanie OSP w Zielincu (ocieplenie i ogrzewanie strażnicy)	75412.4210	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	4 229,87
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bieganowie	92195.4300	800,00
			Utrzymanie porządku we wsi	80101.4210	1 000,00
				90004.4170	800,00
				90004.4210	2 200,00
			<b>Razem</b>		<b>27 029,87</b>
17	Żydowo	15 678,96	Opracowanie projektu drogi Żydowo-Grabowo Królewskie	60016.6050	6 200,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	600,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	6 200,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 678,96
			<b>Razem</b>		<b>15 678,96</b>
<b>SUMMA</b>					<b>382 501,26</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 244/2018  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 9 listopada 2018r.

### **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2019 rok**

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2019 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/41/2018 w sprawie założeń i wskaźników na 2018 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów;
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2018 roku.

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty dotacji i subwencji będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

## DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>7.797.113,-</b>	<b>29,34</b>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.604.733	13,56
	od osób prawnych	55.000	0,21
	- podatek rolny	870.000	3,27
	- podatek od nieruchomości	1.660.000	6,25
	- podatek od środków transport.	345.000	1,30
	- podatek leśny	31.000	0,12
	- od czynności cywilnoprawnych	140.500	0,53
	- opłata skarbową	18.000	0,07
	- opłata eksploatacyjna	20.000	0,08
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.000	0,18
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą )	157.000	0,59
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.520	0,05
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.560	0,27
	- pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz śmieci)	760.800	2,86

2.	<b>A. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:</b>	<b>6.485.722</b>	<b>24,40</b>
	- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.111.074	22,99
	- własnych zadań bieżących gmin	364.648	1,37
	<b>B. Dotacje otrzymane z gminy na zadania na podstawie porozumień (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola)</b>	<b>10.000</b>	<b>0,04</b>
3.	<b>Subwencje :</b>	<b>9.352.915</b>	<b>35,20</b>
	- część wyrównawcza	3.700.341	13,92
	- część równoważąca	9.638	0,04
	- część oświatowa	5.642.936	21,24
4.	<b>Gospodarka nieruchomościami:</b>	<b>269.995</b>	<b>1,02</b>
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	93.070	0,35
	- użytkowanie wieczyste	48.842	0,19
	- sprzedaż mienia komunalnego ( raty za sprzedane mieszkania 17.784,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 110.299,-	128.083	0,48
5.	<b>dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>	<b>2.667.928</b>	<b>10,04</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>26.573.673</b>	<b>100,00</b>

#### DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu ( poz. 1 i 4) wynosi 8.067.108,- zł co stanowi 30,36 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3.604.733,- ( udziały gminy stanowią 38,08 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo )
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2018 tj. w kwocie 55.000 zł.

### **Dochody podatkowe**

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku. Wyjątkiem są dochody z tytułu podatku leśnego, dla którego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 42,2356 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> x 0,220 m<sup>3</sup>).

### **Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:**

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 740.000 zł

### **Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:**

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - 0,61/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
  - b) związane z prowadzeniem działalności 16,79 zł/m<sup>2</sup>
  - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł/m<sup>2</sup>
  - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,61 zł/m<sup>2</sup>
  - e) budynki gospodarcze 5,10 zł/m<sup>2</sup>
- 2) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 %.
- 3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,64 zł/m<sup>2</sup>
  - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,51 zł/m<sup>2</sup>
  - c) pozostałych - 0,20 zł/m<sup>2</sup>
  - d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.
- Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1.660.000 zł
- w tym: od osób prawnych – 880.000 zł
- od osób fizycznych – 780.000 zł



### **Podatek leśny**

Planowane wpływy na 2019r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z podatku od środków transportowych na 2019 rok planuje się na kwotę 345.000 zł ( osoby prawne – 55.000 zł, osoby fizyczne – 290.000 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2018 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 645.000,- zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 16.000,- zł.

### **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.**

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. Planowana subwencja ogólna wynosi: 9.352.915,- zł

w tym:

- część oświatowa – 5.642.936,- zł
- część wyrównawcza – 3.700.341,- zł

z tego:

- kwota podstawowa – 2.640.139,- zł
- kwota uzupełniająca – 1.060.202,- zł
- część równoważąca – 9.638,- zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów

podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup>.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2019 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2017 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy. Rozdzielana jest między gminy wiejskie i gminy miejsko - wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

**2) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **6 111 074 zł** w tym na :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - administrację publiczną        | 65.045,- zł    |
| - aktualizację rejestru wyborców | 1.189,- zł     |
| - pomoc społeczną –rodzina       | 6.044.840,- zł |

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **364.648,- zł** z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej **99.481,- zł**.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 oraz 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **265.167,- zł**.

**Dochody z majątku gminy.**

W 2019 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **128.083,- zł** w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - raty ze sprzedaży mieszkań                 | 17.784 zł  |
| - sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach | 110.299 zł |

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na **48.842 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **93.070,- zł**.

### **Pozostałe dochody**

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach 87.080 zł.  
Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 117.032 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 48.000zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 21.000,- zł m.in. przez PBS Września, Poczta Polska.

### **Wydatki**

**Plan wydatków na 2019 rok określono na kwotę 29.837.526,- zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne 23.726.452 zł
- zadania zlecone 6.111.074 zł

**W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 22.611.149,- zł.**

**Wydatki majątkowe – 7.226.377,- zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **6.111.074 zł**

w tym na:

- administrację publiczną 65.045,-
- urzędy naczelnych organów władzy 1.189,-
- pomoc społeczną 6.044.840,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **428.000 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18.000,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 220.000,-
- bibliotek 190.000,-

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 1.045.000,-

w tym: dotacje na inwestycje – kwota 103.000,- , dotacje do niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie – kwota 745 000,- .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 9.529.663,- zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 33.000,- zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2019 rok w wysokości **7.226.377,-** na następujące zadania:

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 023 000,00</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 023 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczkowie	200 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	50 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	1 561 611,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	3 208 389,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>681 200,00</b>
<b>Drogi publiczne gminna</b>	<b>681 200,00</b>
Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie - ul. Polna	190 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	70 000,00
Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie	6 200,00
Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cementarnej w Kołaczkowie	80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Sławiu	50 000,00
Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	85 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	30 000,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 700,00</b>
Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków )	12 700,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 818,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>507 818,00</b>
Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	457 818,00
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	20 000,00
Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	30 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 328,38</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 328,38</b>
Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	80 000,00
Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 328,38
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>641 330,62</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>
Modernizacja dachu świetlicy i strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie projektu	3 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 330,62</b>
Małe kmo społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	250 000,00
Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	380 000,00
Wykonanie zadania przy remizie w Kołaczkowie, w tym wykonanie projektu	8 330,62
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>
Zagospodarowanie działki przy OSP Sokolniki	20 000,00

### **Wydatki bieżące**

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotację do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz, dopłata do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do gmin sąsiednich.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp), bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, umowy zlecenia, ubezpieczenie dróg.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych, wypłatą odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano wydatki m.in. na zadania zleczone przez Wojewodę Wielkopolskiego, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji sesje.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKISS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne.

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy** zaplanowano środki na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z Obroną Cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, stołówki szkolne, doksztalcanie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner ), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Spofecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię.

W dziale **Pomoc społeczna** oraz w dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, świadczenia wychowawcze (wypłata dodatków 500+).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, dotację do Powiatu Wrzesińskiego na usuwanie azbestu, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym: dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, ochronę zabytków oraz na pozostałą działalność, w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W 2019 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 2.566.147,- zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.556.147,- zł oraz 10.000,- zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 5.500.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, głównie na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę dróg gminnych. Zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 60.000,-zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 260.000,- zł.

Zakłada się, iż w/w kwoty nie zostaną rozdysponowane w 2018 roku.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.166.513,- zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.263.853,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

WOJT  
Mikołaj  
Waszak



## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok**

### **Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ulica Wrzesińska) – kwota 183.906,- zł;
- 2/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ulica Średzka) – kwota 36.421,-;
- 3/ z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dróg w m. Borzykowo, Sokolniki i Żydowo realizowanych z dofinansowaniem z PROW – kwota 969.726,-zł;
- 4/ z tytułu **planowanej** pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie - kwota 1.500.000,- zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na **31-12-2018** r. wyniosą **2.690.053,- zł.**

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązanie z tytułu zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego, która spłacana jest wydatkami budżetu, w ratach, w kwocie **260.655,32 zł.** Ogółem zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. stanowiąc będą **2.950.708,32 zł.**

W 2019 roku Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie **5.500.000,- zł** z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę dróg gminnych oraz pozostałe inwestycje.

W 2019 r. planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **2.556.147,-** oraz spłatę rat za modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 130.327,68 zł. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 5.764.233,64 zł , w tym 130.327,64 z tytułu zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego, która spłacana jest wydatkami budżetu.

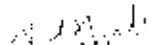
W przypadku osiągnięcia przez gminę nadwyżki budżetowej za 2018 rok oraz wystąpienia wolnych środków planuje się zaciągnąć mniejszą kwotę pożyczki, co spowoduje, że zmniejszy się zadłużenie gminy na koniec 2019 roku.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 260.000,- zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 60.000,- zł.

Zakłada się, iż w/w kwoty nie zostaną rozdysponowane w bieżącym roku.

Na dzień 9 listopada 2018 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.166.513,-. Deficyt budżetu w kwocie 3.263.853,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

WÓJT  
  
Teresa Waszak