

Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: **projektu budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2020 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 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo
Teresa Waszak

WÓJT
Waszak
Teresa Waszak

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **29 362 968,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 983 139,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 379 829,00 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 ufp w wysokości 3 319 198,00 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **32 229 062,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 25 266 452,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 962 610,00 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 2 660 000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 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 **2 866 094,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 500 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 633 906,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 500 000,00** 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 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 24 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60 000,00 zł.**

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **56 000,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł.**

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają 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 **94 000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **119 891,08 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 000,00;
 - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości 3 891,08 zł;
 - na realizację projektów w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w wysokości 40 000,00 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.

§ 15

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

§ 16


Ustala się dochody w kwocie **655 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **738 990,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Rada Gminy
RADA GMINY

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 319 198,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 319 198,00
	01095		Pozostała działalność	36 193,00
		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	36 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 654,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00
		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	39 381,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	122 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00
		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	54 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		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	1 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 119,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 001,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	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	13 001,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
	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	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 760 118,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 118,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	9 574 280,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 335 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 335 317,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 196 538,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 538,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 425,00
801		Oświata i wychowanie	469 857,00
80101		Szkoły podstawowe	27 463,00
	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	20 094,00
	0830	Wpływy z usług	7 369,00
80104		Przedszkola	306 630,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 440,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 764,00
	0830	Wpływy z usług	135 764,00
852		Pomoc społeczna	93 712,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 021,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 021,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 652,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 652,00
85216		Zasiłki stałe	43 903,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 136,00
855		Rodzina	7 809 493,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 580 850,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	10 673,00
	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	10 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	662 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
	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	13 000,00
Razem:			29 362 968,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 817 000,00
	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	2 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 193 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
710		Działalność usługowa	48 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 785 902,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 738,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 508,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	66 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	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	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	22 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758		Różne rozliczenia	213 891,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 891,08
	4810	Rezerwy	170 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 891,08
801		Oświata i wychowanie	12 769 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 514 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 505,00
	4260	Zakup energii	95 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 684,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	1 440 403,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 420,00
	4220	Zakup środków żywności	81 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	14 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	135 764,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
80195		Pozostała działalność	92 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 895,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 170 436,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	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	5 621,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 621,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 652,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85216	Zasiłki stałe	68 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 903,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 673,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty 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	10 700,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	55 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00
	85401	Świetlice szkolne	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	7 982 263,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 573 825,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 508 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 025,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 945,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 025,00
85504		Wspieranie rodziny	31 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
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	10 673,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 763,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	738 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 373,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 327,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 708,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	448 808,00

	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	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
926		Kultura fizyczna	163 911,98
	92601	Obiekty sportowe	107 911,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 990,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:			32 229 062,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	54 267,00
			Urzędy wojewódzkie	54 267,00
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	54 267,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
855	85501		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		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	1 195,00
			Rodzina	7 766 393,00
			Świadczenie wychowawcze	5 566 800,00
		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	5 566 800,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 920,00
		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	2 188 920,00
		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	10 673,00
		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	10 673,00
Razem:				7 821 855,00

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	Wartość
750			Administracja publiczna	54 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
855			Rodzina	7 766 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 566 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 508 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00
	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	10 673,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00
Razem:				7 821 855,00

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 2020 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie)	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	2 660 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
				15 000,00
600			Transport i łączność	999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
			Budowa ul.Pocztowej i Szkolnej w Sokolnikach	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	8 000,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	11 000,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	200 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	120 000,00
			Zagospodarowanie placu przy budynku weterynarii w Borzykowie	60 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	6 000,00
		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
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00
758			Różne rozliczenia	43 891,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 891,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 891,08
			Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	40 000,00

			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	3 891,08
801			Oświata i wychowanie	2 381 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 980 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	20 000,00
			Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	370 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup zmywarki przemysłowej do przedszkola	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 327,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 327,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 327,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	50 000,30
			Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 327,64
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
			Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Gałęzowicach (w tym koszty)	10 900,00
	92195		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	260 000,00
926			Kultura fizyczna	73 990,98
	92601		Obiekty sportowe	68 990,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 990,98
			Budowa placu zabaw w Szamarzewie	11 382,54
			Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	25 000,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łągiewkach	11 608,44
			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00
Razem				6 962 610,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 633 906,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 633 906,00

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					-
w tym:					684 000,00
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	340 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	80 000,00
851	85141	6300		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego	20 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 072 000,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	550.000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	16 000,00
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	13 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	100 000,00
921	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	12 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	11 000,00
Razem					1 756 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2020 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.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1 496 860	24 000		1 496 860	-
1	Wodociągi	813 200	-		813.200	-
2	Oczyszczanie ścieków	586 000	24 000		586 000	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	28 000	-		28 000	-
4	Beczkowóz	69 660	-		69 660	-

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

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2020 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 ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	24 000,00
RAZEM				24 000,00

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 2020 rok**

1. Dochody ogółem:	15 000,00
rozdział 90019	15 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	15 000,00
2. Wydatki ogółem:	15 000,00
rozdział 01010	10 000,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
rozdział 90095	5 000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00

-

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia	
1.	Bieganowo	36 724,15		
			Remont i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210 10 000,00
				92109.4300 3 000,00
				92195.4210 5 000,00
				92195.4300 724,15
				92605.4210 5 000,00
				92605.4300 3 000,00
			Realizacja zadań integracyjnych, szkoleniowych, doradczych	92195.4170 2 000,00
				92195.4210 5 000,00
			Razem	92195.4300 3 000,00
2.	Borzykowo	37 624,85		
			Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	92601.6050 23 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	90004.4170 2 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	90004.4210 2 000,00
				92195.4210 4 824,85
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92195.4300 800,00
				92109.4210 1 500,00
			Doposażenie strażnicy OSP Borzykowo	92109.4300 500,00
			Razem	75412.4210 2 500,00
3.	Budżitowo	13 879,03		
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budżitowie	92605.6050 5 000,00
			Dofinansowanie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210 500,00
			Dofinansowanie OSP we Wszemborzu	75412.4210 500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210 400,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92605.4300 100,00
				92195.4210 2 500,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92195.4300 500,00
				92109.4210 4 000,00
			Razem	92109.4300 379,03
				13 879,03

4.	Cieśle Mate	11 135,97	Opracowani dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	60016.6050	8 000,00
			Utrzymanie świetlicy	92109.4210	800,00
			Dofinansownie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	92109.4300	200,00
			Dofinansowanie OSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	75412.4210	500,00
			Razem	92195.4210	1 135,97
					11 135,97
5.	Cieśle Wielkie	11 586,33	Zakup rolet zewnętrznych	92195.4210	5 500,00
			Zakup grilla gazowego	92195.4210	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
			Dofinansowanie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Podłączenie prądu do altany	92195.4300	586,33
			Razem		11 586,33
6.	Gałęzewice	15 148,20	Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	800,00
			Zagospodarowanie placu zieleni i jego utrzymanie	90004.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	92195.4210	2 148,20
			Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	92109.6050	10 900,00
			Razem		15 148,20
7.	Gorazdowo	27 102,99	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 500,00
			Zakup lampy solarnej-Gorazdowo Piaski	90015.4210	5 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	1 200,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	90004.4210	6 400,00
				90004.4300	1 000,00
				92109.4170	1 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92109.4210	2 900,00
				92195.4210	4 102,99
			Razem	92195.4300	3 500,00
		27 102,99			

8.	Grabowo Królewskie	29 641,34	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	21 000,00
			Pielegnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	90004.4210	1 000,00
			Spotkania integracyjne	80101.4300	1 000,00
			Razem	92195.4210	5 641,34
9	Kończakowo	40 941,08			29 641,34
			Zaspokojenie potrzeb mieszkańców: kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4170	1 000,00
			Opracowanie strategii wsi Kończakowo	92195.4210	12 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Kończakowo	92195.4300	10 000,00
			Dofinansowanie dla ZSP w Kończakowie	92195.4300	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	75412.4210	5 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	75412.4300	550,00
			Razem	80101.4210	1 500,00
				80104.4210	1 500,00
				90004.4210	3 000,00
				90004.4300	1 000,00
				75818.6800	3 891,08
10	Krzywa Góra	21 821,59			40 941,08
			Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	92601.4210	10 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 500,00
			Zakup tłucznia i ziemi	60016.4210	2 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	2 139,43
			Organizacja imprez integracyjnych	92601.4300	2 000,00
			Razem	92195.4210	2 182,16
11	Łagiewki	10 808,44			21 821,59
			Realizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			Dofinansowanie Dnia Dziecka i imprez integracyjnych realizowanych wspólnie z Sołectwem Kończakowo	92195.4210	200,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	9 608,44
			Razem		10 808,44

12	Sokolniki	34 472,39	Utrzymanie porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 472,39
				92195.4300	2 000,00
			Doposażenie świetlicy i działki przy świetlicy	92109.4210	6 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii wsi Sokolniki	92195.4300	1 500,00
			Zakup lamp solarnych	90015.4210	18 000,00
			Dofinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach	80101.4300	1 000,00
	Razem				34 472,39
13	Sptawie	10 521,86	Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Wsparcie Spółecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej	60016.6050	6 000,00
			Organizacja praktycznych warsztatów z zakresu japońskiej filozofii pielęgnacji oraz imprez integracyjnych	92195.4210	2 121,86
	Razem			92195.4300	1 500,00
					10 521,86
14	Szamarzewo	18 496,27	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	11 382,54
			Zakup lampy ulicznej	90015.4210	3 000,00
			Zakup środków do utrzymania czystości w sali i wokół obiektu	92109.4210	1 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 500,00
	Razem				18 382,54
15	Wszembórz	20 061,13	Wsparcie OSP Wszembórz	75412.4210	1 500,00
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	75412.6050	6 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	2 000,00
			Utrzymanie świetlicy (energia, woda, śmieci)	92109.4260	1 000,00
			Doposażenie placu zabaw	92109.4300	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 500,00
	Razem			92195.4210	2 061,13
					20 061,13

16	Zieliniec	26 407,00	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej	60016.6050	10 000,00
			Dofinansowanie OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 300,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bieganowie	92195.4300	1 607,00
			80101.4210		1 000,00
			Utrzymanie porządku na wsi	90004.4170	1 000,00
			90004.4210		1 500,00
			Razem		26 407,00
17	Żydowo	15 762,32	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	92195.4300	1 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4300	10 262,32
			Razem	92109.4210	2 000,00
	SUMA				15 762,32
					382 021,21

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2020 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie założeń i wskaźników na 2020 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2020 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.
- 5) 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 2019 roku.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
1.	Dochody własne:	8 126 742	27,68
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 118	12,58
	od osób prawnych	65 000	0,22
	- podatek rolny	910 000	3,10
	- podatek od nieruchomości	1 680 000	5,72
	- podatek od środków transportowych	405 000	1,38
	- podatek leśny	31 000	0,11
	- od czynności cywilnoprawnych	152 000	0,52
	- opłata skarbową	18 000	0,06
	- opłata eksploatacyjna	20 000	0,07
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	0,21
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	185 133	0,63
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390	0,04
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 800	0,28
	- pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz śmieci)	811 301	2,76

2.	A. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań: – bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – własnych zadań bieżących gmin B. Dotacje otrzymane z gminy na zadania na podstawie porozumień (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola)	8 108 007 7 821 855 266 152 20 000	27,61 26,64 0,90 0,07
3.	Subwencje : – część wyrównawcza – część równoważąca – część oświatowa	9 574 280 4 196 538 42 425 5 335 317	32,61 14,29 0,15 18,17
4.	Gospodarka nieruchomościami: – najem i dzierżawa skł. majątkowych – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 10 214,00 ; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 50 000,-	234 741 108 668 65 442 417 60 214	0,80 0,37 0,22 0,001 0,21
5.	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 (umowa zawarta z WRPO na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków)	3 319 198	11,30
	RAZEM	29 362 968	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 8 361 483,00 zł co stanowi 28,48 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3 695 118,00 (udziały gminy stanowią 38,16 % 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 2019 tj. w kwocie 65.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2019 r.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 910 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 780 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 51,00 zł za 1 dt \times 2,5q = 127,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

1) Od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,13 zł od 1 m²
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1m²
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł od 1 m²
- e) pozostałych 5,20 zł od 1m²

2) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,65 zł/m²
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,60 zł/m²
- c) pozostałych - 0,20 zł/m²
- 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 - 3,04 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1 680 000 zł

- w tym: od osób prawnych – 860 000 zł
- od osób fizycznych – 820 000 zł

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 42,73 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (194,24 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2020 r. 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 2020 rok planuje się na kwotę 405 000,00 zł (osoby prawne 85 000,00 zł, osoby fizyczne 320 000,00 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 powyższych tytułów za 10 m-cy 2019 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 655 000,00 zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 16 000,00 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: 9 574 280,00 zł

w tym:

- część oświatowa 5 335 317,00 zł
- część wyrównawcza 4 196 538,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa 3 039 681,00 zł
- kwota uzupełniająca 1 156 857,00 zł
- część równoważąca 42 425,00, zł

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2020 rok

stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęta została kwota dochodów podatkowych przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. bez zwolnień, obniżek i umorzeń tj. kwota 7 047 099,07 zł dochodów podatkowych naszej gminy za 2018 rok.

Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G, w naszej gminie jest to kwota 1 165,77 zł) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 956,15 zł wskaźnik Gg). Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 045 i jest niższa w stosunku do danych na dzień 31.12.2017 r. o 20 osób. Dane o liczbie mieszkańców podano na podstawie informacji GUS.

Wysokość kwoty części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie (52,15 osób na 1 km²) w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju w 2018 r. (122,84 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy (w tym nasza gmina), w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jest naliczana, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018) r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w 2018 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

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 **7 821 855,00 zł** w tym na :

- administrację publiczną 54 267,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 195,00 zł
- pomoc społeczną –rodzina 7 766 393,00 zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **266 152,00 zł** z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej 93 712,00 zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 172 440,00 zł.

Dochody z majątku gminy

W 2020 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **234 741,00 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań 10 214,00 zł
- sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 50 000,00 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na 65 442,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 108 668,00 zł a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach wynoszą 94 190,00 zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki zaplanowano w kwocie 135 764,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł.

Wpływy z usług, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

Wydatki

Plan wydatków na 2020 rok określono na kwotę 32 229 062,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne 24 407 207,00 zł
- zadania zlecone 7 821 855,00 zł

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 25 266 452,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 6 962 610,00 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą **7 821 855,00 zł** w tym na:

- administrację publiczną 54 267,00 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1 195,00 zł
- pomoc społeczną , rodzinę 7 766 393,00 zł.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **564 000,00 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24 000,00
- Gminnego Ośrodka Kultury 340 000,00

- bibliotek

200 000,00

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą 1 192 000,00 w tym: dotacje na inwestycje – kwota 135 000,00 , dotacje dla niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie – kwota 900 000,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 179 832,00 zł.

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2020 rok w wysokości **6 962 610,00** na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo	2 775 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 775 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie)	50 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	2 710 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Transport i łączność	999 000,00
Drogi publiczne gminne	999 000,00
Budowa ul.Pocztowej i Szkolnej w Sokolnikach	300 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	8 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	100 000,00
Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	11 000,00
Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	200 000,00
Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	120 000,00
Zagospodarowanie placu przy budynku weterynarii w Borzykowie	60 000,00
Administracja publiczna	50 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	50 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00
Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	22 500,00
Ochotnicze straże pożarne	106 000,00
Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	6 000,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00
Różne rozliczenia	43 891,08
Rezerwy ogólne i celowe	43 891,08
Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	40 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	3 891,08
Oświata i wychowanie	2 381 000,00

Szkoły podstawowe	2 370 000,00
Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 980 000,00
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	20 000,00
Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	370 000,00
Przedszkola	11 000,00
Zakup zmywarki przemysłowej do przedszkola	11 000,00
Ochrona zdrowia	20 000,00
Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego	20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 327,94
Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 327,94
Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	10 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	50 000,30
Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 327,64
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 900,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 900,00
Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzowicach (w tym kosztorys)	10 900,00
Pozostała działalność	260 000,00
Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	260 000,00
Kultura fizyczna	73 990,98
Obiekty sportowe	68 990,98
Budowa placu zabaw w Szamarzewie	11 382,54
Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	25 000,00
Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 608,44
Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	21 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00
O G Ó Ł E M	6 962 610,00

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotację do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłatą 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.

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 zlecone 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 i 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 softysów), koszty egzekucyjne.

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

W dziale **Urzędy naczelnych 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, stołówek szkolnych, doksztalcenie 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 Społecznej 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.

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, 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 2020 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1 633 906,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznaczonych na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie – kwota 1 500 000,00 zł;
- na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kołaczku, ul. Wrześcińska – kwota 133 906,00 zł.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 4 500 000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, głównie na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowę dróg gminnych.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 716 687,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 866 094,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Urząd Gminy
RADOŃ POKOJNY

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok
Stan zobowiązań

Ogółem zadłużenie z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do dnia 8 listopada 2019 r., zgodnie z podpisanymi umowami, wynosi **1 633 906,00 zł**, w tym:

1/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ulica Wrzesińska) – kwota 133.906,- zł;

2/ z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie - kwota 1.500.000,- zł.

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązanie z tytułu zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego, która spłacana jest wydatkami budżetu, w ratach, w kwocie **130 327,64 zł**.

W budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej **planowane** zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r., na podstawie danych z III kwartału 2019 r. wynosi 5 633 906,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 130 327,64 zł z tytułu umowy zawartej na modernizację oświetlenia.

Ostateczna planowana kwota zadłużenia na koniec grudnia 2019 r., będzie niższa o kwotę 1 065 000,- zł, z powodu planowanej w listopadzie 2019 r. zmiany planu przychodów (zwiększenie planu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 065 000,00).

W 2020 roku Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie **4 500 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowę dróg gminnych oraz pozostałe inwestycje.

W 2020 r. planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek w kwocie **1 633 906,00** oraz spłatę rat za modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 130.327,64 zł., która zostanie spłacona wydatkami budżetu. Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 7 435 000,00 zł.

W przypadku osiągnięcia przez gminę nadwyżki budżetowej za 2019 rok oraz wystąpienia wolnych środków planuje się zaciągnąć mniejszą kwotę pożyczki, co spowoduje, że zmniejszy się zadłużenie gminy na koniec 2020 roku.

Na dzień 8 listopada 2019 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

WOJTA
Wasań
Teresa Waszak