

**Uchwała Nr 16/18
Rady Gminy Rzgów
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu **na 2019 rok** w łącznej kwocie **34.747.932 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.405.932,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5.342.000,00 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 i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu **na 2019 rok** w łącznej kwocie **36.626.155,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.277.935,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.348.220,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **1.878.223,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.955.294,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.077.071,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.955.294,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.878.223,00 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 sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 3.955.294,57 zł,
- 2) 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 w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 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, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na wydatki w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **38.000 zł**,

2) celowe w wysokości **72.000 zł**,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000 zł.

§ 14.

Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15.

Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Rzgów wynosi 72.000 zł.

§ 16.

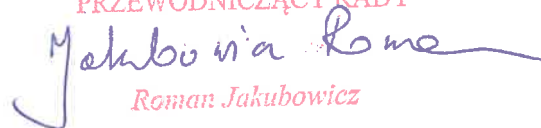
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią załącznik Nr 12.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2019 rok

Za podstawę opracowania projektu budżetu gminy Rzgów na rok 2019 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2018, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez rząd do projektu budżetu państwa w wysokości 2,3 %, wielkość planowanych wpływów z tytułu: subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowany poziom dotacji na 2019 r. na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Zaplanowane dochody wynoszą 34.747.932,00 zł, w tym dochody bieżące 29.405.932, 00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 36.626.155,00 zł, w tym wydatki bieżące 27.277.935,00 zł.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Finansów wynosi 6.283.881,00 zł, na którą składa się kwota podstawowa w wys. 5.320.653,00 zł, i kwota uzupełniająca w wys. 963.228,00 zł.

Część równoważąca stanowi 277.298,00 zł.

Subwencja oświatowa to kwota 6.506.504,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministra Finansów wynoszą 3.886.216,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 7.783.250,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, gmina otrzymała dotację w wysokości 7.688.823,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wynosi 54.194,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynosi 1.475,00 zł.

Dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej wynoszą 86.222,00 zł, przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki i pomoc w naturze) zarówno na zasiłki okresowe .

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2019 r. przyjęto wymiar z roku 2018. Przy ustaleniu propozycji dochodów zastosowano te same stawki podatkowe co w roku ubiegłym.

Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie - duża część gruntów w gminie jest V i VI klasy, a te są zwolnione ustawowo z podatku rolnego, ponadto w gminie Rzgów stosowane są obniżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek ustawowych, oraz obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich i roku 2018.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy w łącznej kwocie 178.700 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego zaplanowano w wys. 10.400,00 zł.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w rozdziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

W dziale 756 rozdz. 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji w kwocie 94.000,00 zł.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na podstawie wykonania w roku bieżącym, zawartych umów i ustalonych stawek. Dotacje celowe z budżetu państwa na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym (rozdział 80103 i 80104) obliczono na podstawie liczby wychowanków na dzień 30.09.2018 r. i kwoty przypadającej na jedno dziecko w roku 2018. Z chwilą otrzymania decyzji dokona się odpowiednich zmian w budżecie.

Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto w kwocie 816.437,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono zmiany deklarowane w ciągu roku przez mieszkańców i podwyżkę opłaty z tego tytułu.

W planie dochodów ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie :

- w rozdz. 01010 zaplanowano refundację wydatków w wys. 1.600.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na budowę i przebudowę kanalizacji oraz budowę i przebudowę wodociągów na terenie gminy. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie podpisanej w dniu 26.06.2017 r. umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Uporządkowanie

gospodarki wodno- ściekowej etap II”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Termin rozliczenia do 30.04.2019 r. (Kwota 1.376.744,57 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w BGK w ramach wyprzedzającego finansowania).

- w rozdz. 01010 zaplanowano zaliczkę i refundację na łączną kwotę 1.850.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 (budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku i budowa kanalizacji w Brannie). Umowę na dofinansowanie podpisano 18.06.2018 r.

- w rozdz. 80103 zaplanowano dochody na kwotę 116.003,41 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn „ Dla naszych dzieci”. Umowę na dofinansowanie podpisano 11.06.2018 r.

- w rozdz. 80110 zaplanowano dochody na kwotę 48.020,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, umowę na dofinansowanie podpisano 29.08.2017 r.

- w rozdz. 90005 zaplanowano wpływ zaliczki i refundacji wydatków poniesionych na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Umowę na dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 podpisano w dniu 29.05.2018 r.

Ponadto w rozdz. 01010 w § 0940 zaplanowano zwrot podatku Vat z tytułu realizacji inwestycji w roku 2018 : budowy oczyszczalni ścieków w Sławsku, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców oraz budowy kanalizacji, zrealizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 (Gmina posiada indywidualną interpretację dotyczącą zwrotu podatku VAT wydaną przez KIS).

Wydatki

Na rok 2019 zabezpieczono środki na wszystkie obligatoryjne zadania gminy, nałożone ustawami. Ujęte są jako wydatki bieżące, dotacje lub wydatki majątkowe.

Łączna kwota dotacji, jaką gmina zamierza udzielić w roku 2019 – to kwota 734.120,00 zł, która przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu na terenie K OSI w ramach WRPO na lata 2014-2020 „ TIK” – 20.794,00 zł
- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP na zadania bieżące – 53.904,00 zł,
- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP na zadania inwestycyjne – 152.000,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Bezpieczny Powiat” – 15.100,00 zł

- dotację celową dla gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na ich terenie – 40.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790,00 zł,
- na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin – 119.650,00 zł
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 270.000,00 zł,
- dotację celową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 2.132,00 zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy – 37.000,00 zł,
- dotację celową na ochronę zabytków – 12.000,00 zł,
- dotację celową dla Orkiestry Dętej w Rzgowie – 5000,00 zł.

Na rok 2019 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 9.348.220,00 zł, co stanowi 25,16 % ogółu wydatków, z czego 6.117.226,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych i 270.823,32 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2019 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 38.000 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2,10 i 11.

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2, uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.777.834 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

»wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|--------------|
| • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk | 2.259.240,90 |
| • Budowa kanalizacji w Brannie | 2.467.094,00 |
| • Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji | 41.000,00 |

Izby rolnicze:

- | | |
|--|----------|
| - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów z podatku rolnego) | 6.500,00 |
|--|----------|

Pozostała działalność:

- | | |
|--|----------|
| - monitorowanie zasobności i zanieczyszczenia gleb | 1.999,10 |
|--|----------|

- | | |
|-----------------------|----------|
| - opłaty środowiskowe | 2.000,00 |
|-----------------------|----------|

Dział 600 – Transport i łączność – 1.714.524,69 zł

<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	260.000,00
-----------------------------------	------------

- | | |
|--|--|
| - zapłata za usługę komunikacji publicznej | |
|--|--|

Drogi publiczne gminne:

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów | 23.203,00 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego | 1.000,00 |
| - bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), | 200.000,00 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego | 8.967,63 |
| - bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy, wykonanie znaków drogowych, tablic z numerami porządkowymi i progów zwalniających § 4300), | 175.000,00 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego | 10.700,00 |

»wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • przebudowa dróg gminnych | 345.631,69 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego | 95.631,69 |
| • zmiana nawierzchni drogi w Sławsku | 610.690,00 |

Pozostała działalność:

»wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|------------|
| • budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka – Sławsk | 100.000,00 |
|---|------------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37.200,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych | 1.000,00 |
| - usługi remontowe budynków komunalnych | 8.000,00 |
| - usługi pozostałe (dot. przeglądów technicznych bud. komunalnych) | 25.000,00 |
| - podatek leśny od lasów gminnych | 500,00 |
| - opłaty sądowe | 1.500,00 |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 |

Dział 710 – Działalność usługowa – 40.794,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych 20.794,00
- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego przez urbanistę (wymóg ustawowy) 20.000,00

750 – Administracja publiczna – 3.004.843,00 zł

Urzędy wojewódzkie:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej 136.144,00
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia) 13.200,00
- odpisy na z.f.ś.s. 1.779,00

Rady gmin:

- diety radnych i członków komisji 120.000,00
- zakup materiałów i usług 4.000,00
- remont sali narad 25.000,00

Urzędy gmin:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej 2.062.000,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tyt. inkasa podatków 30.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 46.000,00
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 2.000,00
- usługi pozostałe 195.000,00
- wpłaty na PFRON 15.000,00
- rozmowy telefoniczne 12.000,00
- podróże służbowe pracowników 7.000,00
- różne opłaty i składki, 67.220,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.000,00
- szkolenia pracowników 10.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- materiały 2.000,00

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - usługi | 50.000,00 |
| - zakup środków żywności | 4.000,00 |
| - różne opłaty i składki | 1.300,00 |
| - zakup energii | 500,00 |

Pozostała działalność:

- | | |
|---|-----------|
| - diety sołtysów | 42.000,00 |
| - zakup materiałów i usług | 3.800,00 |
| - opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie A2 LOT Marina) | 11.900,00 |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.475,00 zł

- | | |
|---|----------|
| - wydatki na usługi informatyczne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych | 1.475,00 |
|---|----------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 364.903,00 zł

Jednostki terenowe Policji:

- | | |
|---|----------|
| - dofinansowanie do kosztów utrzymania Komisariatu Policji w Rychwale | 3.000,00 |
|---|----------|

Ochotnicze straże pożarne

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP
tym w ramach funduszu sołeckiego 29.903,75 | 53.904,00 |
| - wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach | 5.000,00 |
| - składki ZUS od wynagrodzeń | 400,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów | 25.226,00 |
| - zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów,
tym w ramach funduszu sołeckiego 8.272,81 | 38.273,00 |
| - zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych | 20.000,00 |
| - usługi remontowe | 5.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców) | 6.000,00 |
| - usługi pozostałe | 15.000,00 |
| - opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów) | 25.000,00 |

»wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| • dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsku
w ramach funduszu sołeckiego 22.000,00 | 94.000,00 |
|--|-----------|

•dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Witnica	22.000,00
•dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Branno	36.000,00

Obrona cywilna

- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	500,00

Zarządzanie kryzysowe

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Bezpieczny Powiat”	15.100,00
--	-----------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 282.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zaplanowanych na rok 2019	200.000,00
- prowizja bankowa	10.000,00
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (poręczenie dla Spółdzielni „Komunalka”)	72.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia – 110.000 zł

- rezerwa ogólna	38.000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	72.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.003.122,41 zł

Szkoły podstawowe – 8.342.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne	6.362.038,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	249.000,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	1.028.000,00

w tym:

• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	518.212,00
w tym: opał dla	
Sz.P. Rzgów	– 185.000
Sz.P. Sławsk	– 120.000
Sz.P. Grabienice	– 46.000
Sz.P. Osieczka	– 85.000
	<u>Razem : 436.000</u>
• pomoce naukowe i książki	13.000
• energia elektryczna i woda	80.000
• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	3.300
• usługi remontowe	30.000
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	110.000
• usługi telekomunikacyjne	10.000
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy	

• i nauczycieli)	3.400	
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	25.000	
• szkolenia pracowników	2.800	
- odpisy na z.f.ś.s.		220.500,00
»wydatki inwestycyjne		
• termomodernizacja budynku szkoły w Sławsku		470.000,00
• wykonanie zabezpieczeń p/poż w szkole w Rzgowie		130.000,00
<u>Oddziały przedszkolne – 866.559,09 zł (w tym wydatki dotyczące projektu „ Dla naszych</u>		
<u>dzieci „ 86.353,28 zł)</u>		
- płace i pochodne pracowników		708.353,28
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		38.000,00
- zakup materiałów,		53.200,00
<i>w tym olej opałowy</i>	<i>Sz.P. Osieczka</i>	<i>– 9.000</i>
	<i>Sz.P. Sławsk</i>	<i>– 20.000</i>
	<i>Sz.P. Grabienice</i>	<i>– 4.000</i>
	Razem :	33.000
- zakup energii i wody		6.000,00
- zakup usług pozostałych		2.005,81
- zakup pomocy dydaktycznych		1.200,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego		30.000,00
- odpisy na z.f.ś.s.		27.800,00
<u>Przedszkola – 864.100,00 zł</u>		
- płace i pochodne pracowników		640.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23.000,00
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców)		71.000,00
- utrzymanie przedszkola (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie)		66.500,00
• materiały	50.000	
<i>w tym opał: 31.350</i>		
• energia elektryczna i woda	5.000	
• usługi	7.000	
• usługi zdrowotne	500	
• pomoce naukowe	1.500	
• podróże służbowe	500	
• usługi telefoniczne	1.000	
• składki i opłaty – ubezpieczenie	1.000	
- odpisy na z.f.ś.s.		23.600,00
- dotacja celowa dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do przedszkoli prowadzonych		

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 40.000,00
Gimnazja – 1.899.420,00 zł (w tym wydatki na realizację zadania pt. „ Kopalnia kompetencji –
rozwój edukacji gimnazjalnej 48.020,00)

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 1.475.220,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59.000,00
- utrzymanie dwóch gimnazjów 317.200,00

w tym:

- materiały i wyposażenie 208.000
- w tym opał Sz.P. Rzgów -100.000
- Sz.P. Sławsk - 85.000
- Razem : 185.000

- pomoce naukowe i książki 6.000
- energia i woda 38.000
- usługi 40.000
- usługi zdrowotne 1.500
- podróże służbowe 1.200
- opłaty i składki 6.000
- szkolenia 1.500
- usługi telefoniczne 5.000
- usługi remontowe 10.000

- odpisy na z.f.ś.s. 47.000,00

Dowożenie uczniów do szkół – 374.659 zł

- w zakresie funkcjonowania własnego samochodu do przewozu dzieci
do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie: 74.659,00

tj.

- wynagrodzenia ze stosunku pracy (kierowca + opiekun)48.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13” 4.000
- składki ZUS 8.000
- Fundusz Pracy 1.180
- zakup materiałów (paliwo) 8.000
- odpis na z.f.ś.s. 1.779
- ubezpieczenie samochodu 3.500
- usługi zdrowotne 200

- dowozy uczniów do szkół 300.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.500 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 45.500,00
- w tym: zakup usług - 36.500
- podróże służbowe krajowe - 8.000

zakup materiałów – 1.000

Stołówki szkolne i przedszkolne – 422.000,00 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń	119.400,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach	282.600,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług	6.000,00
- zakup energii	1.500,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- szkolenia	600,00
- odpis na z.f.ś.s.	4.400,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach... – 370,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	370,00
---	--------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 129.400 zł

- płace i pochodne pracowników	129.400,00
--------------------------------	------------

Pozostała działalność – 173.864,32 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(nauczycieli emerytów)–	71.290,00
-------------------------	-----------

- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową	36.830,00
--	-----------

w tym :

- materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.000
- wynagrodz. bezosobowe + składki ZUS (koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli i księgowość MKZP) - 11.500
- zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –18.000 + 1500,00 zł na UKS

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku (33.100,00 zł)	
1) wynagrodzenia i pochodne	3.000,00
2) zakup materiałów,	26.000,00
w tym olej opałowy – 15.000 zł	
3) zakup energii i wody	1.000,00
4) zakup usług	3.100,00
- wydatki na realizację projektu „Dla naszych dzieci”	29.644,32
- stypendia dla uczniów	3.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia –95.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

- zakup materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii	3.200,00
- zakup usług pozostałych	5.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS	1.400,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpłata gminy do budżetu Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.790,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP od umów-zleceń	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00
- zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały biurowe	7.710,00
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku	3.300,00
- usługi pozostałe dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez realizację programów w szkołach, dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, dyżury profilaktyczno –informacyjne motywujące do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i ich rodziny, dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi o podłożu nadużycia alkoholu, prowadzonych przez przeszkolonego profilaktyka z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie środowiskowych festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji,	

edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów jako liderów animacji działań profilaktycznych	45.000,00
- usługi telefoniczne	1.000,00
- koszty podróży służbowych	900,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – 830.545,00 zł

Zadania własne

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	80.000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy (rozdz. 85205)	800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (z dotacji - 80%)	10.248,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (ze środków własnych - 20%)	3.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) w tym z dotacji 11.502,00	86.500,00
- dodatki mieszkaniowe	1.000,00
- zasiłki stałe (z dotacji -80%)	64.472,00
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%)	12.894,00
- płace i pochodne pracowników GOPS i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy	512.450,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	22.180,00
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85230 § 3110, 4300,4210) (środki własne)	37.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 15.750,00 zł

- refundacja wydatków dotyczących projektu „ Zakładam firmę”	15.750,00
--	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96.700,00 zł

Świetlice szkolne - 81.700 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej	70.300,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
- wydatki rzeczowe świetlicy	3.500,00
w tym: zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych	

- odpisy na z.f.ś.s.	2.900,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł</u>	
- stypendia i zasiłki szkolne	15.000,00

Dział 855 – Rodzina – 7.911.471,00 zł

Zadania zlecone (7.727.581,00)

- wypłata świadczeń wychowawczych (85501)	4.307.628,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	65.598,00
w tym:	
wynagrodzenia	- 42.000
dod. wyn. roczne	- 3.500
składki ZUS prac.	- 9.000
F.P	- 1.098
wynagrodzenia bezosobowe	- 10.000
- wypłata świadczeń rodzinnych	3.043.426,21
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85502)	96.570,79
w tym:	
wynagrodzenia + pochodne	- 80.000
dod. wyn. roczne	- 6.700
F.P	2.150
usługi	- 5.250,79
z.f.ś.s.	- 2.470
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	175.600,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.758,00

Zadania własne – 183.890,00zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	74.760,00
- wspieranie rodziny	103.130,00
- rodziny zastępcze	6.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.855.278,38 zł

Gospodarka odpadami – 816.437,00 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń	68.500,00
- wywóz odpadów	745.000,00
- pozostałe koszty administracyjne i utrzymania biura	1.750,00
- odpis na z.f.ś.s.	1.187,00

Oczyszczanie miast i wsi – 11.500,00 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych	8.000,00
- różne opłaty i składki	3.500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.000,00 zł

- zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni naprawa i konserwacja kosiarki w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00	9.000,00
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.269.034 zł</u>	
»Wydatki inwestycyjne	
• instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	2.269.034,00
<u>Schroniska dla zwierząt – 159.650 zł</u>	
- koszty utrzymania "bezpieńskich" psów	40.000,00
»Wydatki inwestycyjne	
• wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na budowę schroniska w m. Izabelin	119.650,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg – 320.000 zł</u>	
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie , konserwacja i naprawy	240.000,00
»Wydatki inwestycyjne	
• budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym w ramach funduszu sołeckiego 68.162,22	80.000,00
<u>Pozostała działalność – 269.657,38 zł</u>	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.657,89	22.660,00
• budowa Otwartych Stref Aktywności Osieca Druga, Sławsk, Zastruże w ramach funduszu sołeckiego:	200.000,00
• budowa placu zabaw w m. Osieca druga	12.639,78
• oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	19.357,60
• doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osieca	15.000,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -419.914,52zł</u>	
<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury- 34.350,49</u>	
- zakup materiałów w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.730,54	5.000,59
- usługi pozostałe w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.888,31	25.000,00
- zakup środków żywności w ramach funduszu sołeckiego	4.350,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 94.432.03</u>	
- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej	

w domu kultury w Bożatkach	1.400,00
- zakup materiałów –	23.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.434,81	
- usługi pozostałe	32.000,00
(wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci Zofii Urbanowskiej 24.000,00)	
w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00	
»Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego	
● docieplenie świetlicy wiejskiej w Barłogach	15.692,11
● montaż ogrodzenia terenu wokół domu kultury w m. Bożatki	10.000,00
● zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12.339,92
<u>Biblioteki - 272.132,00 zł</u>	
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	270.000,00
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	2.132,00
w ramach funduszu sołeckiego 2.132,00	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12.000,00</u>	
- dotacja celowa na ochronę zabytku	12.000,00
<u>Pozostała działalność- 2.000,00</u>	
- zakup usług pozostałych	2.000,00
 <u>Dział 926 – Kultura fizyczna – 64.800 zł</u>	
<u>Obiekty sportowe – 15.000</u>	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik i boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie)	15.000,00
w tym :	
- zakup energii i wody 5.000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00	
- zakup usług 4.000,00	
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej – 49.800,00</u>	
- materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy)	1.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- różne opłaty i składki	300,00

Przychody i rozchody

W roku 2019 na spłaty rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 2.077.071,57 zł.
Natomiast obsługa zadłużenia wynosić będzie 210.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.878.223,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu konieczne jest zaplanowanie zaciągnięcia kredytu i pożyczek w wysokości 3.955.294,57,00 zł.

Dochody – 34.747.932,00 zł

Wydatki - 36.626.155,00 zł

Przychody – 3.955.294,57 zł

Rozchody - 2.077.071,57 zł

Razem - 38.703.226,57 zł

Razem - 38.703.226,57 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Jakubowicz
Roman Jakubowicz

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 301 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300 400,00
		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	10 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840 000,00
		6208	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 625	1 600 000,00
		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	1 850 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		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	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 400,00
		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	135 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
750			Administracja publiczna	54 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 194,00
		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	54 194,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		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	1 475,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 740 116,59
	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	654 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	983 800,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 000,59

	0320	Wpływy z podatku rolnego	291 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 216,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 886 216,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758		Różne rozliczenia	13 067 683,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 504,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 881,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 881,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 298,00
801		Oświata i wychowanie	864 623,41
	80101	Szkoły podstawowe	112 000,00
	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	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 003,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	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	116 003,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80104	Przedszkola	164 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	80110	Gimnazja	48 020,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 817,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 203,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 200,00
		0830	Wpływy z usług	138 400,00
852			Pomoc społeczna	86 222,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 502,00
	85216		Zasiłki stałe	64 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 472,00
855			Rodzina	7 769 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 226,00
		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	4 373 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 597,00
		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	3 315 597,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	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	38 758,00
		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	38 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 937,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 437,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00
		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	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00
Razem:				34 747 932,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 777 834,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 767 334,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 882,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 295,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 999,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	1 714 524,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 524,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 631,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	40 794,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 794,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 004 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
75095		Pozostała działalność	57 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 903,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 803,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00
757		Obsługa długu publicznego	282 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 003 122,41
80101		Szkoły podstawowe	8 227 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 559,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 716,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 005,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
80104		Przedszkola	864 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
80110		Gimnazja	1 899 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 924,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	282 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
80195		Pozostała działalność	173 864,32
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 775,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 290,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	830 545,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 248,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	77 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 367,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750,00
	85395	Pozostała działalność	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 700,00
	85401		Świetlice szkolne	81 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	7 911 471,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 426,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
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	38 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 758,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 278,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	816 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 269 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 036,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 048,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	159 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	269 657,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 997,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 914,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 350,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,49
	4220	Zakup środków żywności	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 432,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,03
92116		Biblioteki	272 132,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 132,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	64 800,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:			36 626 155,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakubowicz Roman
 Roman Jakubowicz

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2019 roku, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 767 334,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 767 334,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 882,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	480 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	486 882,90
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 157,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	1 266 772,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	1 073 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 295,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	720 322,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	698 973,00
600			Transport i łączność	1 056 321,69
	60016		Drogi publiczne gminne	956 321,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 631,69
			Przebudowa dróg gminnych	250 000,00
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	95 631,69
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	350 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	209 957,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieca- Sławsk w ramach K OSI	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Sławsk	94 000,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Branno	36 000,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Witnica	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00
			Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu " Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	15 100,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Sławsku	470 000,00

			Wykonanie zabezpieczeń p/poż w szkole w Rzgowie	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00
	85395		Pozostała działalność	3 750,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750,00
			Zakładam firmę -wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	3 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 681,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 269 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 950,00
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	392 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie)	79 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 036,00
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	1 566 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 048,00
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	231 048,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 650,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 650,00
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin	119 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	11 837,78
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego	68 162,22
	90095		Pozostała działalność	246 997,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 997,38
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osieczka Druga, Sławsk, Zastruże w ramach programu OSA	200 000,00
			Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osieczka	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Osieczka Druga	12 639,78
			Oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	19 357,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 032,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 032,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,03
			Docieplenie świetlicy wiejskiej w Bartogach	15 692,11
			Montaż ogrodzenia terenu wokół domu kultury w m. Bożatki	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12 339,92
Razem				9 348 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 194,00
751		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	54 194,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
855	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		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	1 475,00
			Rodzina	7 727 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 226,00
		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	4 373 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 597,00
		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	3 315 597,00
	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	38 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				38 758,00
Razem:				7 783 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00
855			Rodzina	7 727 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 426,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00

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		38 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 758,00
Razem:				7 783 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Yohobici Rm

Roman Jakubowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2019 na zadania bieżące i inwestycyjne**1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****474 216,00 zł***a) dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	71012	2320	dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim"	20 794,00
754	75421	6620	dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu "Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	15 100,00
801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące	40 000,00
851	85154	2710	dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2 790,00
853	85395	6657	wpłata na rzecz Miasta Konin-na realizację projektu "zakładam firmę"	3 750,00
900	90013	6650	wpłata na rzecz ZMWiK	119 650,00
921	92116	2800	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	2 132,00
				g 204 216,00

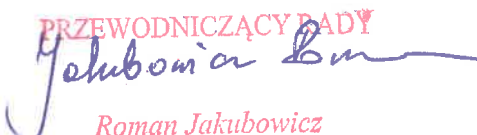
b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	270 000,00
				og 270 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**259 904,00***a) dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	53 904,00
754	75412	6230	dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków majątkowych	152 000,00
921	92105	2820	dotacja celowa dla Orkiestry Dętej w Rzgowie	5 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie	12 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	37 000,00
				259 904,00

Łącznie punkt 1 i 2 734.120,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Jakubowicz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	600 900 921	60016 90004 92105	6050 4210 4210 4220 4300	Babia	1. Przebudowa drogi gminnej dz. 281 i 276 2. Utrzymanie terenów zieleni 3. Organizacja imprezy kulturalnej	12 000,00 1 500,00 135,54 500,00 500,00
2	921	92109	6050	Barłogi	Docieplenie świetlicy wiejskiej	15 692,11
3	600 600	60016 60016	6050 6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 102 2. Przebudowa drogi gminnej nr 70	3 000,00 8 504,94
4	900 921	90015 92105	6050 4210	Bobrowo	1. Montaż dwóch lamp solarnych w stronę miejscowości Wojciechowo 2. Zakup ławek i stołów	12 000,00 2 752,94
5	921 900 921	92109 90095 92105	6050 4210 4300 4220	Bożatki	1. Montaż ogrodzenia terenu wokół domu kultury 2. Doposażenie placu zabaw 3. Organizacja Dożynek	10 000,00 4 900,00 2 483,53 500,00
6	921 600	92109 60016	4300 6050	Branno	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 2. Poszerzenie drogi nr 83 (budowa)	8 000,00 12 544,54
7	900 900	90095 90015	4210 6050	Dąbrowica	1. Zakup podkaszarki 2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica ciąg dalszy	1 500,00 10 709,33
8	600 921 921	60016 92105 92105	6050 4220 4300 4210	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221 2. Organizacja imprezy kulturalnej 3. Zakup namiotu	10 796,31 500,00 500,00 1 000,00
9	921 900 921	92109 90015 92105	4210 6050 4220 4210 4300	Grabienice	1. Zakup krzeseł, stołów i regałów do świetlicy wiejskiej 2. Montaż 2 lamp solarnych 3. Organizacja imprezy kulturalnej	13 801,00 11 600,00 500,00 400,00 1 404,78

10	600	60016	6050	Kowalewek	Przebudowa drogi gminnej od wiaduktu do posesji P. Wojciechowskiej-cd.	18 666,18
11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 202	14 596,41
12	900	90095	6050	Modła	1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego	19 357,60
	921	92105	4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 314	15 523,31
	900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00
14	900	90095	6050	Osieczka Druga	1. Doposażenie placu zabaw	12 639,78
15	754	75412	2820	Rzgów	1. Remont i modernizacja remizy OSP	29 903,75
	900	90095	4210		2. Zakup wyposażenia (stoły, ławki, termos, bemar)	9 228,70
16	900	90015	6050	Sławsk	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
	921	92105	4300		3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 000,00
	921	92105	4210		4. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	1 000,45
	921	92116	2800		5. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	2 132,00
	754	75412	6230			22 000,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Organizacja dożynek wiejskich	500,00
	921	92105	4210			150,00
			4220			850,00
	600	60016	4270		2. Remont drogi gminnej nr 402	8 967,63
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia cd	6 000,00
	900	90095	4210		4. Doposażenie placu zabaw	6 229,19
18	600	60016	4300	Witnica	1. Zakup tabliczek informacyjnych	2 500,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	693,00
	754	75412	4210		3. Zakup sprzętu przeciwpożarowego	8 272,81
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia	12 500,00
	921	92109	4210		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 187,87
20	600	60016	4300	Zarzewek	1. Montaż 2 progów zwalniających	6 000,00
	600	60016	4210		2. Ustawienie lustra drogowego	1 000,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia w kierunku Zarzewa	3 352,89
	921	92105	4210		4. Organizacja warsztatów kulinarnych	1 000,00
			4220			1 500,00

			4300			1 000,00
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 339,92
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych	2 200,00
	900	90095	4210		3. Zakup tablicy informacyjnej	800,00
					RAZEM	404.316,51

Powyższe zadania wynikają ze złożonych do końca września 2018 r. wniosków przez poszczególne sołectwa. Są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz są realizowane na majątku będącym w posiadaniu gminy.

Rzgów, dnia 27.12.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.500
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: - zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, - naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymywania zieleni	4210 4170 4110	6.550 800 150

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

**Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na gospodarowanie odpadami**

Lp.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90002 (wpływy z opłat)	0490	816.437
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS Fundusz Pracy zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	 4010 4040 4110 4120 4300 4610 4440 4260 4360 4410 4430 4700	816.437 54.000 4.000 9.300 1.200 745.000 200 1.187 300 300 200 250 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Plan przychodów

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 732,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 604 562,57

Razem: 3955294,5700

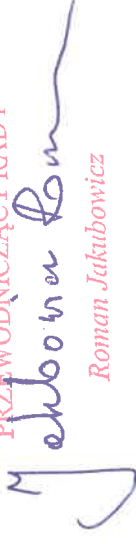
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Jakubowicz
Roman Jakubowicz

Plan rozchodów

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 376 744,57
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 327,00

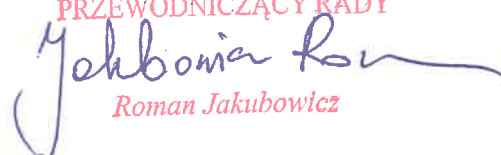
Razem: 2077071,5700

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały
budżetowej na rok 2019

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego**

1	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	855			Rodzina	42.000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz