

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia r.

NR

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok w łącznej kwocie **75.274.398 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **74.148.011,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.126.387,00 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 w wysokości 19.821.124,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,**
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 146.387 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok w łącznej kwocie **78.450.848,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **70.889.581,83 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **7.561.266,17 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 w wysokości 19.821.124,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały**

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **3.176.450 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.750.000 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.573.550 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.750.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.176.450 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.573.550 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel zgodnie **z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 8.

Określa się plan wydatków majątkowych **zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Śmigła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 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 dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 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.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów **określa Załącznik Nr 8 do uchwały.**

§ 12.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały.**

§ 13.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Śmigiel wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 340.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§ 15.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego **zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.**

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 17.

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

Burmistrz Śmigła
/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia..... r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		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	9 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	2 250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	162 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 847,00
		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	162 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00
		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	3 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 542 780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 544 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	7 000,00
	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	5 642 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 373 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 956 680,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 676 680,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758		Różne rozliczenia	16 583 256,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 143 157,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 143 157,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 949,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 949,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 059 283,00
80101		Szkoły podstawowe	28 468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	925,00
	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	24 843,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80104		Przedszkola	230 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	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	200,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 615,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 615,00
852			Pomoc społeczna	428 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 718,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 587,00
	85216		Zasiłki stałe	152 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	19 766 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 750 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	11 736 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 959 787,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	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	7 862 787,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	55 437,00
	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	55 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926		Kultura fizyczna	191 587,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 587,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 200,00
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 387,00
Razem:			75 274 398,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia..... r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01008		Melioracje wodne	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
600			Transport i łączność	5 109 238,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 843 238,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 317,71

		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 383,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 937,70
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 156 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	164 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 851 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 702 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
75095		Pozostała działalność	628 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	524 337,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 337,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 337,51
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 619 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 040 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 669 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 485,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 188,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 957,00
	4260	Zakup energii	365 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 346,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 346,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 122 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 418,00
	4260	Zakup energii	28 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00
80104		Przedszkola	5 880 764,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 931,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 338,00
	4260	Zakup energii	60 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 711,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80110		Gimnazja	2 527 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 287,00
	4260	Zakup energii	49 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 041,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 632,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 152 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 014 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 983,00
	4220	Zakup środków żywności	673 217,00
	4260	Zakup energii	51 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	318 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	130 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 533,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 767 265,00
	85202		Domy pomocy społecznej	332 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	39 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 060,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 718,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	795 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	795 000,00
85216		Zasiłki stałe	213 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 293,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 693 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
	85395	Pozostała działalność	28 500,00
	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	28 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	905 894,00
	85401	Świetlice szkolne	558 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 125,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	303 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 218,00
	4260	Zakup energii	25 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	818,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00
855		Rodzina	19 960 799,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 760 525,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 557 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4560	Odsetki od 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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 787,00
	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	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 281 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4560	Odsetki od 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	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	83 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
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	55 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 449,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	614 090,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,02
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 559,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	509 559,66
	4270	Zakup usług remontowych	297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500,00
	90095	Pozostała działalność	31 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 648,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 074,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 334,40
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 989,80
	92116	Biblioteki	455 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 573,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	1 581 795,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 421 795,04

	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	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 037,57
	4260	Zakup energii	82 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 828,47
92695		Pozostała działalność	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

Razem:	78 450 848,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia..... r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 847,00
		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	162 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00
		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	3 528,00
855			Rodzina	19 654 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 736 525,00
		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	11 736 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 787,00
		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	7 862 787,00
	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	55 437,00
		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	55 437,00

Razem:	19 821 124,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia..... r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
855			Rodzina	19 654 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 736 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 557 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00
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	55 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 437,00

Razem:	19 821 124,00
---------------	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia..... r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2019 roku

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 750 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 573 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 573 550,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia..... r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 800
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000	
Ogółem				1 555 000	1 153 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000

630	63003	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	2 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
853	85395	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	28 500
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
921	92105	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	20 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926	92605	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	15 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000

Ogólem	0	678 000
Razem	1 555 000	1 831 800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia..... r.

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2019</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
60014	6300	Dofinansowanie do Powiatu Kościańskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego - Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka nr 312 (Czacz)	1 000 000,00
<i>Razem 60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Nietążkowie, w tym udział funduszu sołeckiego Sołectwa w Nietążkowie w kwocie 25.565,66	250 000,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Paderewskiego w Śmiglu	1 200 000,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Witaszka - nawierzchnia wraz z chodnikiem	240 000,00
60016	6050	Sołectwo Czacz - modernizacja drogi gminnej	24 000,00
60016	6050	Sołectwo Karśnice - modernizacja drogi gminnej	12 691,55
60016	6050	Sołectwo Koszanowo - wykonanie chodnika na połączeniu ulicy Glinkowej z Wierzbową - przy ulicy Poprzecznej	33 246,15
<i>Razem 60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 759 937,70</i>
70005	6050	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	800 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00
<i>Razem 70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>860 000,00</i>
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
<i>Razem 75818</i>		<i>Rezerwy</i>	<i>100 000,00</i>

80101	6050	Zespół Szkół w Czaczu - Budowa ścieżki parkowej - od parku do ulicy Fieldorfa	25 000,00
80101	6050	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - budowa wiaty rowerowej	45 000,00
80101	6050	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie	800 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	870 000,00
80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	2 000 000,00
Razem 80104		Przedszkola	2 000 000,00
80148	6060	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - zakup zmywarki	15 000,00
Razem 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - Montaż klimatyzatorów w budynku OPS	13 000,00
Razem 85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
85417	6050	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu - ogrodzenie terenu	12 000,00
Razem 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	70 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	500 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	82 500,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00
92605	6050	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu	240 000,00
92605	6050	Sołectwo Stare Bojanowo - zagospodarowanie placu zabaw	22 751,00

92605	6050	Sołectwo Wydorowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 077,47
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 828,47
SUMA			7 561 266,17

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia..... r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
Razem:				280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				280 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia..... r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z zakresu
 ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500,00
Razem:				126 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia..... r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	11 281,63	Utrzymanie drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00	zawarcie umowy zlecenie
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		500,00	Bieżące utrzymanie świetlic
Razem				15 731,63	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	22 304,24	utwardzenie gminnej drogi bądź chodnika
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni
3	92195	4300 usługi	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	plan odnowy wsi
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4300 usługi		2 500,00	Imprezy kulturalne
Razem				28 904,24	

BROŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlic
3	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne

5	92109	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej przy obiekcie gminnym	2 500,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup bramki na boisko
4	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	5 798,47	Utwardzenie drogi gminnej
Razem				13 298,47	

BRUSZCZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie	
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	Utrzymanie zieleni	
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00		
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 863,78	Bieżące utrzymanie świetlicy	
4	92109	4300 usługi		5 000,00		
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne	
6	92109	4300 usługi		1 500,00		
7	92109	4210 zakupy		7 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni	
Razem				24 163,78		

CHEŁKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275,55	Imprezy kulturalne
3	92109	4210 zakupy	Zadania w zakresie edukacji publicznej	5 000,00	organizacja wyjazdu edukacyjnego dla mieszkańców całego sołectwa
4	92109	4300 usługi		5 600,00	
Razem				12 375,55	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951,00	Bieżące utrzymanie świetlic
3	92109	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		1 500,00	

6	92195	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
7	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	24 000,00	Utrzymanie drogi gminnej
Razem				41 951,00	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Imprezy kulturalne
3	92109	4300 usługi	edukacja publiczna	2 500,00	Imprezy kulturalne-wyjazd
4	92605	4210 zakupy	zadania w zakresie kultury fizycznej	3 114,08	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				11 914,08	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	7 898,95	zakup materiału na utrzymanie drogi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	bieżące utrzymanie świetlic
4	92109	4210 zakupy		1 200,00	Imprezy kulturalne
Razem				14 598,95	

GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		900,00	
3	92109	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
4	92109	4300 usługi		5 668,24	
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	Imprezy kulturalne
Razem				10 068,24	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00	
3	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 195,06	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	Imprezy kulturalne
Razem				12 795,06	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	92109	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	12 990,16	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poszczególnych elementów
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		1 500,00	Imprezy kulturalne
Razem				16 990,16	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	Utrzymanie zieleni
2	60016	6050 inwestycja	Utrzymanie drogi gminnej	12 691,55	wykonanie inwestycji na drodze gminnej
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		521,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
6	92109	4210 zakupy		7 500,00	
Razem				25 212,55	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	33 246,15	Wykonanie chodnika na połączeniu ulicy Glinkowej z Wierzbową - przy ulicy Poprzecznej

2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4300 usługi		800,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	Bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				37 546,15	

KSIEGINKI

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	9 736,04	Utwardzenie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Imprezy kulturalne
Razem				10 236,04	

MACHCIN

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	4 164,78	zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej przy obiekcie gminnym	1 000,00	montaż i zakup opłotowania
Razem				18 164,78	

MOROWNICA

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 um/zlec.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4210 zakupy		18 726,20	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				27 226,20	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa
2	60016	6050 inwestycja	utrzymanie dróg gminnych	25 565,66	inwestycja związana z ulicą Krótką
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4210 zakupy		2 700,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				37 965,66	

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 000,00	Wykonanie prac na ulicy Poprzecznej w Nowej Wsi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4300 usługi	edukacja publiczna	2 000,00	wyjazd edukacyjny dla mieszkańców sołectwa
5	92109	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	zakup elementów na plac zabaw
6	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
7	92109	4210 zakupy		1 554,98	Imprezy kulturalne
8	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				26 554,98	

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, farb
3	92109	4210 zakupy		1 800,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4210 zakupy		7 262,38	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				11 662,38	

NOWY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	8 046,76	utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		500,00	
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
6	92195	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	800,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				13 046,76	

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619,42	doposażenie obiektu gminnego
3	92109	4300 usługi	Działania w zakresie kultury fizycznej	13000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów i wykonanie usługi na budowę wiaty
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2500,00	Imprezy kulturalne
Razem				17619,42	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	9 376,03	zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		1 300,00	Imprezy kulturalne
Razem				13 676,03	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	15 000,00	Utwardzenie drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni

3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 757,43	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		1 700,00	Imprezy kulturalne
Razem				24 457,43	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 000,00	wykonanie dokumentacji projektowej ul Piaskową
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
6	92109	4300 usługi		2 000,00	edukacja publiczna - wyjazd
7	92195	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	5 773,97	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
8	92195	4300 usługi		10 000,00	
Razem				34 273,97	

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4210 zakupy		1 500,00	
3	92109	4210 zakupy	edukacja publiczna	1 000,00	wyjazd edukacyjny dla mieszkańców sołectwa
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
6	92109	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 543,30	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				21 143,30	

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	Imprezy kulturalne

3	92109	4210 zakupy		5 497,46	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zagospodarowanie terenu przy obiekcie gminnym	5 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
5	92109	4210 zakupy		6 200,00	
Razem				19 297,46	

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4300 usługi	edukacja publiczna	1 000,00	wyjazd edukacyjny dla mieszkańców sołectwa
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
6	92605	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
7	92605	4210 zakupy		10 678,43	
Razem				20 178,43	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	3 877,95	Utrzymanie drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi	edukacja publiczna	5 000,00	wyjazd edukacyjny dla mieszkańców sołectwa
5	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	7 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				18 877,95	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 018,94	Bieżące utrzymanie świetlicy

3	92109	4170 umowy zlecenia		1 700,00	
4	92109	4210 zakupy		1 600,00	Imprezy kulturalne
Razem				16 318,94	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4300 usługi		4 000,00	
4	92109	4210 zakupy		4 200,00	Imprezy kulturalne
5	92605	6050 inwestycja	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 751,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie placu zabaw
Razem				41 951,00	

STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563,82	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		6 000,00	Doposażenie terenu rekreacyjnego
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				15 563,82	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	Utrzymanie zieleni
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4300 usługi		2 050,56	
6	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
7	92109	4300 usługi		1 500,00	

8	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
9	92605	4300 usługi		8 000,00	
Razem				32 050,56	

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		900,00	Imprezy kulturalne
4	92605	6050 inwestycja	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 077,47	Doposażenie terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie terenu
Razem				17 577,47	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 026,29	Utrzymanie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
Razem				10 026,29	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	8 266,77	utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		450,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		1 180,00	
Razem				11 326,77	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	Utrzymanie zieleni

2	90004	4210 zakupy		2 150,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 790,00	utrzymanie obiektu gminnego
4	92109	4300 usługi		1 500,00	
5	92109	4300 usługi		1 000,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4210 zakupy		1 500,00	
7	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 777,67	utrzymanie drogi gminnej
Razem				25 967,67	

ŻYDOWO

Num er	Rozdz iał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	8 145,32	Utwardzenie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
Razem				9 145,32	
Razem Fundusz sołecki				759 858,49	

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2019

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2019 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła w latach poprzednich. Natomiast w stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2018. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie gdzie planując wpływy w roku 2019 brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za organizowane imprezy w ramach funkcjonowania Śmigiełskiej Kolejki Wąskotorowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

- użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,
- czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.
- sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2019 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:
 - sprzedaż 8 lokali mieszkalnych - zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel na lata 2018 – 2020,
 - działka budowlana położona w Śmiglu przy targowisku, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe/usługi,
 - działka na polepszenie warunków zagospodarowania, położona w Śmiglu przy ul. Stefana Batorego,
 - dwie działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Delta w Śmiglu,
 - działka budowlana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położona w Śmiglu przy ul. Dudycza,
 - działka położona w Śmiglu na zapleczu ul. Południowej,

- inne grunty rolne,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – dochody z tytułu przejęcia gruntów przez Skarb Państwa (dotyczy budowy drogi S5).

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

obrazuje planowane wpływy z nałożonych w poprzednich latach przez Straż Miejską mandatów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

- działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tego tytułu jest marginalne w budżecie Gminy. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2018. Od kilku lat wpływy te kształtują się na zbliżonym poziomie,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Planowane jest zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.
- podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości.
- wpływy z opłaty targowej, plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2018 roku.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2019 oparto na przypisie za I półrocze roku 2018 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2018 roku.
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 280.000 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2018 oraz o planowane wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia się nowych miejscowości do kanalizacji.
- w dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2018; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
- w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów.

Dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Wprowadzono również wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z innymi jst.

Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2018. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz pozostałe dochody wynikające między innymi z prowadzenia Programu 500+. Wprowadzono również dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) – zgodnie z informacją przekazaną przez dysponenta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów za korzystanie z basenu oraz kortów tenisowych. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

Zaplanowano także dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – na podstawie Umowy Nr 00818-6935-UM1511418/18 na realizację Budowy trybun w Śmiglu (w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”).

Planowane dochody budżetowe na rok 2019 to kwota 75.274.398 zł w tym dochody bieżące to kwota 74.148.011 zł, dochody majątkowe to kwota 1.126.387 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2019.

W planowanych na 2019 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność.

Wydatki Gminy na 2019 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków „sztywnych” takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

Rozdział 01008 zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 28 grudnia 2017 Uchwała Nr XLI/307/17r. Rady Miejskiej Śmigła.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiełskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na realizację dróg powiatowych zgodnie z podpisaną umową (realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej 3584P na odcinku od granicy

Powiatu Kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz). Przed udzieleniem w/w dotacji zostanie podjęta przez Radę Miejską Śmigła odrębna uchwała w tym zakresie.

Rozdział 60016 paragrafy od 4110 do 4590 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kratek ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima, odszkodowania za ewentualne uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2019 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z przeglądem technicznym oraz remontami planowanymi do przeprowadzenia w lokalach będących własnością gminy, środków zaplanowanych na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne. Zaplanowano również w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu inwestycji „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu” oraz środki na niezbędne wykupy.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkownika wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów. Przygotowanie dokumentów do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady -diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników, na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania.

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór

opłaty targowej dla ZGKiM spółka z o.o. w Śmiglu zgodnie z podjęta uchwała Rady Miejskiej Śmigla; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp.

Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKKiS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 to zaplanowane środki na rzecz Powiatowej Komendy Policji (Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji)

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

To zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Urząd Gminy. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tych działach znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli, a także szkolnego schroniska młodzieżowego. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Karta Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziale 81004 została zaplanowana kwota, jako dotacja z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowano także wydatki związane z kosztami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a) świetlic szkolnych

- b) szkolnego schroniska młodzieżowego
- c) pomoc materialna dla uczniów
- d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W działach 801 i 854 zaplanowano również wydatki inwestycyjne.

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania środki ze sprzedaży napojów alkoholowych - wydatki przeznaczone są na działalności komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20 % środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

To wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. Współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia wychowawcze – Program 500+
- b) wspieranie rodziny – w ramach tego działania planowane jest zatrudnienie asystenta oraz skierowanie działań do rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano dotację dla żłobka
- e) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
- f) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z zielenią.

Rozdział 90005 dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na zapłacenie za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne

Rozdział 90019 to planowane wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem świata, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni oraz usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to między innymi planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

To samo dotyczy **rozdziału 92116** paragraf 2480 to dotacja na działalność bibliotek.

Paragrafy od 4110 do 4300 to zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w Funduszu Sołeckim.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacja celowa.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach Kultury i dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna

Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 4010 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, co przedstawia załącznik do Projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 to kwota 78.450.848 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 70.889.581,83 zł, wydatki majątkowe kwota 7.561.266,17 zł.

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2019. Kwota rozchodów 2.573.550 zł - dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano kwotę 5.750.000 zł.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019 – 2029.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2029.

Powyższe kwoty nie uwzględniają planowanej na koniec 2018 roku spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 14.11.2018 roku pozostaje do spłaty kwota 1.699.376,46 zł. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Śmigiel a Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Śmiglu spółka z o.o. Gmina Śmigiel otrzyma od Spółki kwotę 2.162.352,56 zł w ramach realizacji Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody Karminie”.

W przypadku otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wykonaną inwestycję w 2017 roku „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Śmiglu” zmniejszone także zostanie zadłużenie o uzyskaną kwotę dotacji.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

- podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.)
- ograniczenie zadań inwestycyjnych

Budżet na rok 2019 zamyka się deficytem w wysokości 3.176.450 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również Załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych Uchwałą.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano na 2019 rok kwotę 180.000 zł. W związku z trwającą procedurą wyłonienia zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w planie finansowym na 2019 rok zabezpieczono środki w dziale 921 oraz 926.