

Projekt

z dnia 07 listopada 2019r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2019 r.

NR

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020

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 2019 roku poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje:**

§1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok w łącznej kwocie **84.205.559 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **83.146.815,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.058.744,00 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 27.613.861,00 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 ufp w wysokości 354.638,50 zł.

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok w łącznej kwocie **86.796.559,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **80.863.189,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.933.370,00 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 27.613.861,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały**

2) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 35.894,50 zł.

§3.

Deficyt budżetu w kwocie **2.591.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.750.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.159.000 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 2.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.591.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.159.000 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 Śmigla do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 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 2020 rok,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 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 120.000 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa **Załącznik Nr 10 do uchwały.**

§14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 355.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§15.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do uchwały.**

§16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	2 270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	148 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 737,00
		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	136 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
		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	3 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 673 299,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		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	5 949 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00

	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	17 000,00
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	6 409 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 060 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 633 500,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 995 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 658 999,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 373 999,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00
758		Różne rozliczenia	16 532 680,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 312 572,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 312 572,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 379,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 379,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 729,00
801		Oświata i wychowanie	1 079 243,50
	80101	Szkoły podstawowe	51 664,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	970,00
	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	23 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 894,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
80104		Przedszkola	200 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	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	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 379,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	467 379,00
852			Pomoc społeczna	490 331,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 657,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 330,00
	85216		Zasiłki stałe	210 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	27 587 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 852 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 838 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 594,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 578 494,00
		2360	Dochoły 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
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 054,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		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	57 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 895,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 895,00
926			Kultura fizyczna	329 849,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 849,00
Razem:				84 205 559,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 000,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	430 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
	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	2 659 406,15
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	266 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 392 556,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 471,26
		4270	Zakup usług remontowych	372 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 279,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		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	3 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		4400	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	210 964,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 464,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 417 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 614,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 700,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	643 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 516,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 900,00
	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	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00
	4810	Rezerwy	255 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	555 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	555 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00
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	32 974 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 611 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 166 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 196,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 382,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 882,00
		4260	Zakup energii	398 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 544,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 894,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 721,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 720,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 975,00
		4260	Zakup energii	21 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00
	80104		Przedszkola	7 703 277,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 595,00
	4260	Zakup energii	61 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 876,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 356 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 903,00
	4220	Zakup środków żywności	687 783,00
	4260	Zakup energii	56 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 488,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 930,00
	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	158 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	128 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 678,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 019 216,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	36 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	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	29 657,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 657,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	796 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 000,00
85216		Zasiłki stałe	276 939,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 939,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	102 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 780,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 780,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 780,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00
	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	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 006,00
85401		Świetlice szkolne	515 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 977,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	308 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 106,00
	4260	Zakup energii	27 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 393,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00
855		Rodzina	27 787 099,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 852 060,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 667 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 615 494,00
	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	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 931 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00

	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	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
85504		Wspieranie rodziny	91 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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	99 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
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	57 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 722,34
	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	569 377,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 077,02
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00
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	1 326 345,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,32
	4260	Zakup energii	505 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00
90095		Pozostała działalność	30 300,00
	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	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 604,34
	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	2 026 764,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 207 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 393,58
	4260	Zakup energii	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 544,60
	92116	Biblioteki	468 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00
	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	46 840,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 549 262,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 389 262,17
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 057,17
	4260	Zakup energii	77 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		Razem:	86 796 559,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 737,00
		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	136 737,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
		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	3 516,00
855			Rodzina	27 473 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 838 060,00
		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	19 838 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 494,00
		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	7 578 494,00
	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	57 054,00
		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	57 054,00
Razem:				27 613 861,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
855			Rodzina	27 473 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 838 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 597 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 931 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	57 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 054,00
Razem:			27 613 861,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 750 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 750 000,00
Rozchody ogółem:			2 159 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 159 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75075	2329	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000
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		22 780
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	1 207 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000	
Ogółem				1 675 000	186 780
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	3 000
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	25 000
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	87 500
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000
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	20 000

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 000
Ogółem				0	732 500
Razem				1 675 000	919 280

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2020</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
01010	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	430 000,00
<i>Razem 01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>430 000,00</i>
60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej w Śmiglu (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mierosławskiego)	300 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Mierosławskiego	200 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Śmiglu przy ul. Kościuszki	20 000,00
60016	6050	Budowa chodnika o szer. 1,5 m - ul. Leśna w Morownicy (600 m)	250 000,00
60016	6050	Budowa chodnika w Bronikowie - droga na Boguszyn (lewa strona)	20 000,00
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	50 000,00
<i>Razem 60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>840 000,00</i>
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00
<i>Razem 70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60 000,00</i>
75023	6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00
75023	6050	Budowa systemu sygnalizacyjno - odcinającego dopływ gazu w budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	25 000,00
<i>Razem 75023</i>		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>37 000,00</i>
75412	6050	Budowa remizy z zapleczem sportowym w Wonieściu - projekt	25 000,00
<i>Razem 75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>25 000,00</i>
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
<i>Razem 75818</i>		<i>Rezerwy</i>	<i>100 000,00</i>
80101	6050	SP Śmigiel - Utworzenie nowej rozdzielni prądu	35 000,00
80101	6050	Zespół Szkół w Czaczu - budowa chodnika	12 000,00
<i>Razem 80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>47 000,00</i>

80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	3 120 000,00
80104	6050	Przedszkole w Śmiglu - zakup pierwszego wyposażenia	113 640,00
Razem 80104		Przedszkola	3 233 640,00
80148	6060	SP Śmigiel - Zakup zmywarki do kuchni	15 000,00
80148	6050	Przedszkole w Śmiglu - wyposażenie nowej kuchni	186 930,00
Razem 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 930,00
85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do potrzeb Klubu Seniora oraz mieszkań chronionych	12 300,00
Razem 85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	87 500,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	492 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	77 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	77 000,00
92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie	50 000,00
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	200 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
SUMA			5 933 370,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 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	320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
Razem:				320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				320 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia.....2019 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 dochody:				60 000,00

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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem wydatki:				60 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Śmigiel w 2020 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				120 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (porozumienie z JST)	50 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (porozumienie z JST)	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (porozumienie z JST)	1 228,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (porozumienie z JST)	50 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (porozumienie z JST)	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (porozumienie z JST)	1 228,00
Razem:				120 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2019 r.

Planowane wydatki Funduszu Soleckiego na 2020 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	zawarcie umowy zlecenie zadanie wspólne Żegrówko Żegorowo Bielawy
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlic zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko Bielawy
4	92109	4300 usługi		5 000,00	imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		5 500,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		500,00	Bieżące utrzymanie świetlic zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko Bielawy
7	92195	4210 zakupy		Pozostała działalność	3 000,86
Razem				16 500,86	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	20 000,00	utwardzenie gminnej drogi bądź chodnika
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	wydarzenia kulturalne
4	92109	4210 zakupy		4 992,73	Bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4300 usługi		2 500,00	wydarzenia kulturalne
Razem				29 692,73	

BRONSKO

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	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlic
3	920109	4300 usługi		400,00	imprezy kulturalne
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		11 074,27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup bramki na boisko
Razem				14 074,27	

BRUSZCZEWO

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		1 700,00		
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy	
4	92109	4300 usługi		16 742,54		
5	92109	4210 zakupy		1 000,00		
6	92109	4300 usługi		2 000,00	Imprezy kulturalne	
7	92109	4210 zakupy		1 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementu	
Razem				25 942,54		

CHELKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	imprezy kulturalne
3	92109	4210 zakupy		1 292,15	Imprezy kulturalne
4	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	5 000,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chełkowie
Razem				12 927,15	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	Bieżące utrzymanie świetlic
3	92109	4300 usługi		6 500,00	
4	92109	4210 zakupy		2 619,96	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
6	92195	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Razem				44 119,96	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 um/zlec.		1 500,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		4 000,00	wydarzenie edukacyjno-kulturalne
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 574,19	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				12 574,19	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	8 406,71	zakup materiału na utrzymanie drogi
2	90004	4170 um. Zlec	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	utrzymanie zieleni
3	90004	4210 zakupy		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
Razem				15 706,71	

GNIĘWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	7 165,27	zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4170 umowy zlecenia		900,00	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	
Razem				10 765,27	

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	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	bieżące utrzymanie świetlicy - zakup potrzebnych artykułów
4	92109	4170 um. Zlec.		1 000,00	bieżące utrzymanie świetlicy - umowa zlecenie
6	92109	4210 zakupy		1 400,00	Imprezy kulturalne
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 035,99	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				13 235,99	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 322,70	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		1 500,00	
4	92109	4210 zakupy		490,00	imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		1 300,00	Imprezy kulturalne
Razem				17 912,70	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie	
1	60016	4210 zakupy	Utrzymanie drogi gminnej	12 425,65	zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	Utrzymanie zieleni	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00	Zagospodarowanie terenu - zakup elementów na plac zabaw	
4	92109	4210 zakupy		2 700,00	Imprezy kulturalne	
5	92109	4300 usługi		4 098,00		
6	92109	4170 umowy zlecenia		1 938,00	Bieżące utrzymanie świetlicy	
7	92109	4170 um.zlec.		1 428,00		
8	92109	4210 zakupy		1 000,00		
Razem				27 089,65		

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 usługi	Drogi publiczne gminne	33 805,00	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4300 usługi		500,00	
4	92109	4210 zakupy		1 800,00	Bieżące utrzymanie świetlic
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		1 100,00	
Razem				39 355,00	

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	10 000,00	zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,15	Imprezy kulturalne
Razem				10 721,15	

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie	
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	Utrzymanie zieleni	
2	90004	4300 usługi		300,00		
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	90109	4210 zakupy		400,00	utrzymanie obiektu gminnego - świetlicy wiejskiej	
6	92109	4300 usługi		12 659,82	utrzymanie obiektu gminnego - świetlicy wiejskiej	
Razem				19 059,82		

MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	14 201,49	Utwardzenie drogi gminnej
2	90004	4170 um/zlec.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4210 zakupy		200,00	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		3 000,00	Imprezy kulturalne
7	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				28 501,49	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
3	92109	4300 usługi		7 000,00	
4	92109	4170 um/zlec.		2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		7 290,20	
6	92109	4300 usługi		8 100,00	
7	92109	4210 zakupy		2 400,00	Imprezy kulturalne
8	92109	4300 usługi		1 300,00	
Razem				37 590,20	

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 000,00	Wykonanie prac na ulicy gminnej w Nowej Wsi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	75075	4210 zakupy	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	zakup elementów promocyjnych
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 157,37	Bieżące utrzymanie świetlicy
6	92109	4300 usługi		500,00	
7	92109	4210 zakupy		4 400,00	Imprezy kulturalne
8	92109	4300 usługi		1 400,00	
Razem				28 457,37	

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	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Bieżące utrzymanie świetlicy
2	92109	4170 um. Zlec		1 500,00	bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4210 zakupy		8 032,99	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				12 132,99	

NOWY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 400,00	utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
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	865,43	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		500,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	doposażenie obiektu gminnego - wigwamu
Razem				13 765,43	

OLSZEWO

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	9986,26	doposażenie obiektu gminnego
3	92109	4210 zakupy		5000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup niezbędnych materiałów
4	92109	4300 usługi		1000,00	imprezy kulturalne

5	92109	4210 zakupy		2000,00	Imprezy kulturalne
Razem				18 486,26	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	5 000,00	zakup materiału na utrzymanie drogi gminnej
2	90004	4170 um./zlec.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	utrzymanie zieleni
3	90004	4210 zakupy		500,00	utrzymanie zieleni
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 130,15	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		1 400,00	Imprezy kulturalne
Razem				14 030,15	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	15 000,00	Utwardzenie drogi gminnej
2	60016	4210 zakupy		5 000,00	zakup materiału na drogę gminną
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 286,66	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		500,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		1 200,00	Imprezy kulturalne
Razem				25 986,66	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	4 604,81	zadanie obejmujące sprawy utrzymania drogi gminnej
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4210 zakupy		4 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4210 zakupy		3 000,00	Imprezy kulturalne
6	92109	4300 usługi		7 000,00	
7	92109	4170 um.zlec.		1 800,00	bieżące utrzymanie świetlicy -umowa zlecenie z opiekunem Sali
8	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	1 500,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
9	92195	4300 usługi		5 000,00	
Razem				35 604,81	

ROBACZYN

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	2 000,00	Imprezy kulturalne
3	92109	4170 um.zlec.		6 560,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4210 zakupy		9 000,00	
5	92109	4210 zakupy		2 132,34	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				22 192,34	

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 um.zlec.		400,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121,66	bieżące utrzymanie obiektu gminnego
4	92109	4170 um.zlec.		1 000,00	
5	92109	4300 usługi		1 200,00	imprezy kulturalne
6	92109	4210 zakupy		800,00	Imprezy kulturalne
7	92109	4300 usługi		2 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
8	92109	4210 zakupy		9 350,00	

Razem	20 471,66	
--------------	------------------	--

SPLAWIE

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	8 927,03	bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		1 000,00	
5	92605	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	8 927,03	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Splawiu
Razem				21 354,06	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

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	1 800,00	Imprezy kulturalne
3	92109	4300 usługi		200,00	imprezy kulturalne
4	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	17 339,30	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Razem				20 339,30	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 um/zlec.		700,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 918,54	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		300,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 700,00	
6	92109	4300 usługi		200,00	imprezy kulturalne
7	92109	4210 zakupy		1 700,00	Imprezy kulturalne
Razem				17 118,54	

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	9 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4300 usługi		1 000,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4210 zakupy		4 000,00	Imprezy kulturalne
6	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 119,96	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie placu zabaw
Razem				44 119,96	

STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492,02	Utrzymanie zieleni
2	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	2 000,00	utrzymanie drogi gminnej - zakup materiału
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy
4	92109	4300 usługi		1 200,00	
5	92109	4210 zakupy		5 000,00	Doposażenie terenu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej
6	92109	4300 usługi		1 000,00	
7	92109	4210 zakupy		2 000,00	Imprezy kulturalne
8	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				16 192,02	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	Utrzymanie zieleni

2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 354,69	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4300 usługi		5 000,00	
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Imprezy kulturalne
5	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				33 354,69	

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	Utrzymanie zieleni
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221,54	Bieżące utrzymanie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		5 800,00	
4	92109	4210 zakupy		900,00	Imprezy kulturalne
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	Doposażenie terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie terenu
Razem				18 221,54	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	9 500,55	Utrzymanie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
Razem				10 500,55	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	6 807,84	Utrzymanie drogi gminnej
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	8 368,27	zakup materiałów na 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	1 100,00	Imprezy kulturalne
4	92109	4300 usługi		500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy zadanie wspólne Bielawy Żegrówko Żegrowo
5	92109	4170 um.zlec.		500,00	
6	92109	4210 zakupy		1 100,00	
Razem				11 868,27	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	13 104,37	utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrówko
2	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni
3	90004	4210 zakupy		2 150,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	utrzymanie obiektu gminnego zadanie wspólne Żegrowo Żegrówko Bielawy
5	92109	4170 um.zlec.		600,00	
6	92109	4300 usługi		1 500,00	
7	92109	4300 usługi		1 000,00	Imprezy kulturalne
8	92109	4210 zakupy		1 500,00	
Razem				27 354,37	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	8 574,03	Utwardzenie drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Imprezy kulturalne
Razem				9 574,03	
<i>Razem Fundusz sołecki</i>				<i>796 894,68</i>	

Uzasadnienie

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2020

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2020 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigla:

- podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 października 2019 roku,

- podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 listopada 2017 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2019. 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.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

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 2020, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za organizowane imprezy w ramach funkcjonowania Śmigielskiej 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. Uwzględniono także zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późniejszymi zmianami). W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.

-sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2020 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Lokal mieszkalny Stare Bojanowo ul. Główna 56	143, Stare Bojanowo	78m ²	57 000
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Kościuszki 12	1396, Śmigiel	12m ²	10 000
Lokal mieszkalny Śmigiel ul. Leszczyńska 11	887/2, Śmigiel	46 m ²	43 000
Lokale mieszkalne - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa (w zależności od ilości złożonych wniosków)	3 lokale mieszkalne	-	90 000
Śmigiel, ul. Południowa	331/8, Śmigiel	263m ²	20 000
Śmigiel, Al. Bohaterów 10	557/2, Śmigiel	877m ²	50 000
Śmigiel, ul. Dudycza	881/1 część, Śmigiel	1850m ²	80 000
Śmigiel, u. M. Adelta	1439 i 1438, Śmigiel	699m ² i 726m ²	80 000
Przysieka Polska	418/8, Przysieka Polska	5165m ²	202 000
Gniewowo (rola)	140 i 141, Gniewowo	18600m ²	61 000
Olszewo (rola)	192, Olszewo	1896m ²	7 000

-odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat,

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. Zaplanowano także pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie wykonania w 2019 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 2019. 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. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości obliczone na podstawie nowych stawek wynikających z Uchwały Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 października 2019 roku, a także wyższe wpływy z podatku rolnego i leśnego. Planowane jest zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.

Wpływy z 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 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

- wpływy z opłaty targowej, plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2019 roku.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie 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 2020 oparto na przypisie za I półrocze roku 2019 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2019 roku.
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 320.000 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2019.
- 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. Kwota zaplanowana na 2020 rok jest niższa niż w 2019 roku. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim zmianami w opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

- obniżenie stawki PIT z 18% do 17%,
- zwolnienie z PIT osób do 26. roku życia,
- zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2019; 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.

W 2020 roku Gmina Śmigiel otrzyma mniejszą kwotę subwencji ogólnej, w tym także mniejszą kwotę w ramach części oświatowej. Zwiększone wydatki na oświatę, których nie rekompensuje subwencja oświatowa, gmina musi pokryć z dochodów własnych.

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.

W dziale tym zaplanowano także dochody związane z przystąpieniem w 2019 roku Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu do programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”. Całkowita wartość projektu to 30.352,00 EUR.

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 2019. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigla.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz 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+. Zaplanowane dochody na 2020 rok są znacznie wyższe w porównaniu z kwotami przekazanymi przez dysponenta w 2019 roku.

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 2019.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – na podstawie umowy Nr 00854-6935-UM1511417/18 za realizację zadania „Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury” (zadanie zostało zakończone w 2019 roku).

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – na podstawie Umowy Nr 00818-6935-UM1511418/18 za zadanie Budowa trybun w Śmiglu (realizację zadania zakończono w 2018 roku) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”. Otrzymanie dotacji zostało zaplanowane na 2019 rok, jednakże z przyczyn niezależnych od Gminy Śmigiel, refundacja wpłynie w 2020 roku.

Zaplanowano także dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – na podstawie Umowy Nr 00847-6935-UM1511416/18 na zadanie Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu (realizację zadania zakończono w 2019 roku).

Planowane dochody budżetowe na rok 2020 to kwota 84.205.559 zł, w tym dochody bieżące to kwota 83.146.815 zł, dochody majątkowe to kwota 1.058.744 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2020 roku wynoszą 27.613.861 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

W planowanych na 2020 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 2020 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące w 2020 roku jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia wydatków bieżących.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urzędzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urzędzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urzędzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2020 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla oraz po podpisaniu stosownej umowy.

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

Rozdział 01010 zaplanowano wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu spółka z o.o. (spółka powstała w wyniku połączenia Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu sp. z o.o.). Wkład zostanie przeznaczony na realizację zadań kanalizacyjnych na terenie Gminy Śmigiel.

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 zgodnie z uchwałą podjętą

przez Radę Miejską Śmigła

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiejskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4110 do 4590 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami częściowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem krtek ściekowych, remontem częściowym 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 2020 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 dokonaniu niezbędnych wykupów nieruchomości.

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 użytkowania 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. Kwota otrzymana na realizację tego zadania jest niższa w stosunku do 2019 roku.

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 (uwzględniające wzrost płacy minimalnej oraz wyłączenie dodatku stażowego z tej płacy), 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. Zaplanowano także zadania inwestycyjne.

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 (po przekształceniu – Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; 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. Przekazana kwota jest niższa w stosunku do 2019 roku.

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. Zaplanowano także zadanie inwestycyjne.

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, pomniejszych 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 Gminę Śmigiel. 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 Kartą 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 rozdziałach 80103 i 80104 została zaplanowana kwota dotacji 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)światlic szkolnych
- b)szkolnego schroniska młodzieżowego
- c)pomoc materialna dla uczniów
- d)doksztalcanie 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 działalność 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 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 okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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. Z uwagi na wzrost minimalnej stawki godzinowej dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia zabezpieczono wyższą kwotę w paragrafie 4170.

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 utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą czujników badających jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

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 śmieci, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą 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 planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2020 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.

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 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigla.

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 2020 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla 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 2020 to kwota 86.796.559 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 80.863.189 zł, wydatki majątkowe kwota 5.933.370 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2020 roku wynoszą 27.613.861 zł.

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2020. Kwota rozchodów 2.159.000 zł - dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano kwotę 4.750.000 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 2020 – 2029.

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

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 2020 zamyka się deficytem w wysokości 2.591.000 zł.

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

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano na 2020 rok kwotę 160.000 zł. W związku z trwającą procedurą wyłonienia zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w planie finansowym na 2020 rok wstępnie zabezpieczono środki w dziale 926.