

Zarządzenie Nr 0050.79.2018
Wójta Gminy Świąciechowa
z dnia 07 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

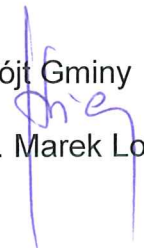
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), **Wójt Gminy Świąciechowa zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wg stanu za III kwartał 2018 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2018 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.79.2018
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
07 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA

NA ROK 2019

**Uchwała Nr ... / ... / 2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 2018 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.086.798,38 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.984.765,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.102.033,04 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.702.733,00 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **93.855,84 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 93.855,84 zł.”

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 34.918.036,38 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.053.014,99 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.865.021,39 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.702.733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **359.196,25 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 359.196,25 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **4.865.021,39 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 831.238,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.168.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **6.000.000,00 zł**, w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.450.469,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.134.969,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **315.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **200.000,00 zł**,
- 3) przekazywania 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 rok 2019,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 10. Określa się kwotę **1.500.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **109.200,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **103.200,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.

§ 12. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **99.368,06 zł**,
- 2) celowe w wysokości **95.000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **95.000,00 zł.**

§ 14. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2019 w kwocie **22.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

do projektu uchwały nr .../.../2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 783,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 783,04
		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	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 783,04
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	56 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 779,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 888,00
		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	183 521,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	69 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 366 997,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 123 809,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 326,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 390,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 570,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 557,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 985,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 797,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 249 248,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 049 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 647 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 307 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	674 712,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
		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	11 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00

	80104		Przedszkola	540 177,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 292,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 855,84
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 550,00
		0830	Wpływy z usług	121 550,00
852			Pomoc społeczna	115 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 246,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 309,00
	85216		Zasiłki stałe	52 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 457,00
		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	3 457,00
855			Rodzina	7 656 176,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 974 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 283,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 133,00
	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	17 047,00
		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	17 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:				34 086 798,38

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 006,96
	01008		Melioracje wodne	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 886,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 886,96
	01030		Izby rolnicze	12 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
630			Turystyka	92 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00
	63095		Pozostała działalność	74 150,00
		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	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	201 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 050 223,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 875,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 007,60
		4260	Zakup energii	21 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 608,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 585,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 965,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095			Pozostała działalność	512 874,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 849,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 485,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,14
		4480	Podatek od nieruchomości	9 524,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
757			Obsługa długu publicznego	358 896,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 896,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 896,36
758			Różne rozliczenia	276 606,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	177 238,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 368,06
		4810	Rezerwy	99 368,06
801			Oświata i wychowanie	11 556 046,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 024 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 327,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 654,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00
		4260	Zakup energii	204 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 687,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 677,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
	80104		Przedszkola	3 526 083,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 572,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 103,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 812,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 457,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 961,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00
	4260	Zakup energii	246 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 890,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 817,72
	4309	Zakup usług pozostałych	256 570,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80110		Gimnazja	537 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 904,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 821,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 967,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 209,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 743,00
	4220	Zakup środków żywności	299 950,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 019,00
	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	142 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 831,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
851			Ochrona zdrowia	109 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
852			Pomoc społeczna	948 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
	85216		Zasilki stałe	101 800,00
		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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		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	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00
		4260	Zakup energii	17 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 318,00
85401	85401		Świetlice szkolne	230 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 634,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00
855			Rodzina	7 920 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 989 716,00
		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	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 828,00
		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	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00

	85504		Wspieranie rodziny	38 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	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	17 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 067,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 400,00
		4260	Zakup energii	400 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 400,00
	90095		Pozostała działalność	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 931,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 559,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 097,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 867,80
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 517,23
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 777,43
	92116		Biblioteki	214 372,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 372,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	418 254,50
	92601		Obiekty sportowe	281 054,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 054,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 200,00
		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	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
Razem:				34 918 036,38

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2019**

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	62 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00
852			Pomoc społeczna	3 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 457,00
		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	3 457,00
855			Rodzina	7 634 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 974 616,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 974 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 133,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 047,00
		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	17 047,00
Razem:				7 702 733,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	62 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	3 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00

855			Rodzina	7 634 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 974 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 047,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00
Razem:				7 702 733,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

do projektu uchwały nr .../.../2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	3 998 286,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	571 734,43
razem	4 570 021,39
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	47 000,00
razem	47 000,00
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	114 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	134 000,00
razem	248 000,00
OGÓŁEM	4 865 021,39

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	566 886,96
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach	15 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie	500 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie	20 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	31 886,96
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 980 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)	270 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)	235 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)	15 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)	375 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie	275 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III	500 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Świąciechowie	310 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	343 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	343 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	790 400,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie	15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach	76 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	168 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Świąciechowie	78 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Świąciechowie	66 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap I	43 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap II	44 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	72 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	55 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	28 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie	65 900,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. W ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzi	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
razem				3 998 286,96

II. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	28 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	76 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej	10 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				114 000,00
OGÓŁEM				4 112 286,96

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie	120 000,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ulańskiej 4	50 000,00
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	181 957,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	180 000,00
razem				571 734,43

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	10 000,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	37 000,00
razem				47 000,00

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika ul. Świąciechowskiej w Lasocicach"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				134 000,00
OGÓŁEM				752 734,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	celowej
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
							9
I. Jednostki sektora finansów publicznych,							
w tym:							
600	60004	2310	Miasto Leszno				
852	85295	2310	Miasto Leszno				
900	90013	2310	Miasto Leszno				
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury	1 134 969	847 469	0	212 500
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury				
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki	1 059 969	847 469	0	212 500
w tym:							
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	75 000	0	0	0
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
w tym:							
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Włodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	315 500	15 000	0	300 500
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie	164 000	15 000	0	149 000
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				128 000
w tym:							
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	151 500	0	0	151 500
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				10 500
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				27 000
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				10 000
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				76 000
Ogółem dotacje z budżetu,				1 450 469	862 469	0	513 000
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				1 223 969	862 469	0	361 500
dotacje na zadania majątkowe				226 500	0	0	151 500
Ogółem							75 000

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 762,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 17.517,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Truczeń do utwardzania dróg	10 000,00
921	92109	4210	Stoły na salę wiejską	5 517,80
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00
RAZEM				17 517,80
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare	30 000,00
921	92109	4210	Zakup rolet okiennych do Sali wiejskiej	2 100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 354,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 27.184,15 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	12 500,00
600	60016	4270	Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 484,15
RAZEM				27 184,15
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 21.187,07 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jendnorodzinnych	15 000,00
921	92109	4210	Zakup stołów na salę wiejską	3 000,00
		4270	Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	3 187,07
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	0,00
RAZEM				21 187,07
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 22.844,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe	15 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 844,16
RAZEM				22 844,16
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	39 454,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2019 r.: 24.777,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzi na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	24 777,43
RAZEM				24 777,43

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 14.755,98 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	2 500,00
921	92109	4270	Remont terenu przed świetlicą wiejską	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 255,98
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				14 755,98
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 29.867,06 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw	25 867,06
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
RAZEM				29 867,06
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 24.580,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 250,00
		4270	Remont Sali wiejskiej	19 330,16
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM				24 580,16
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00
926	92601	4300	Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej	32 454,50
RAZEM				39 454,50
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 14.953,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń	10 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 714,95
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 238,31
RAZEM				14 953,26
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				316 030,57

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>12 500,00</u>
	01008		Melioracje wodne	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>106 454,50</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	106 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 454,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>43 367,06</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 367,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 367,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>119 254,51</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 162,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,80
		4270	Zakup usług remontowych	32 517,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 777,43
	92195		Pozostała działalność	38 092,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,12
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>34 454,50</u>
	92601		Obiekty sportowe	34 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,50
RAZEM				316 030,57
w tym:				
- wydatki bieżące				181 798,64
- wydatki majątkowe				134 231,93

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.79.2018
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
07 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej
Gminy Świąciechowa

na rok 2019

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2019

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2019, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa XXXIV/240/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIĘCIECHOWA na lata 2010 - 2019,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 34.086.798,38 zł, w tym kwota 32.984.765,34 zł stanowi dochody bieżące, a 1.102.033,04 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 34.918.036,38 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 30.053.014,99 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 4.865.021,39 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 831.238,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2019 przeznacza się kwotę 2.168.762,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 3.000.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Święciechowa na rok 2019

I. Dochody własne w wysokości 19.556.073,50 zł stanowią 57,37 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 1.041.000,00 zł, a dochody bieżące wynoszą 18.515.073,50 zł. Wzrost w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z większą kwotą planowanego przez Ministerstwo Finansów udziału gminy Święciechowa podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanymi wpływami z podatków lokalnych.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, przyjętych uchwałą nr XLV/347/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 19.10.2018r. Wójt Gminy Święciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 do kwoty 50,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym po uzyskaniu w dniu 19.10.2018 r. pozytywnej opinii WIR do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2018 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.
2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób

fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2019 w wysokości 8.049.248,00 zł tj. o 24,40 % wyższą niż planowana kwota w 2018 roku.

3. **Oplaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2018. W opłacie planistycznej planuje się wydanie 4 nowych decyzji, w 2019 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 16.000,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 1.041.000,00 zł, w tym działki przemysłowej w Święciechowie, działek w Długiem Starem, Święciechowie i Gołanicach oraz wpływy ze sprzedaży budynków w Niechłodzie i Gołanicach. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2019 w kwocie 6.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2019 roku Gmina planuje kwotę 50.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych. Zwrócić należy uwagę, że Gmina Święciechowa nie będzie odzyskiwać podatku VAT od inwestycji zakończonych w 2018 r. takich jak budowa przedszkola czy termomodernizacja budynku szkoły w Święciechowie.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 22.000,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 500,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 852 rozdz. 85228. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I kwartale 2019 r.

- II. Dochody obce w wysokości 14.530.724,88 zł stanowią 42,63 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 61.033,04 zł i dochody bieżące wynoszą 14.469.691,84 zł.**

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2018 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2019 r. na kwotę: 105.678,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 26.547,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 14.309,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 12.246,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 52.576,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach niższych aniżeli kwoty, które zostały przyjęte do projektu budżetu na 2018 r.
- 2. Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2019 roku wysokość ich jest zbliżona do planowanych na początku roku 2018. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 17.047,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.457,00 zł. W budżecie początkowym na 2019 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 62.920,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 4.974.616,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.643.133,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia

rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zauważyć należy, że kwota dotacji na świadczenie wychowawcze jest o około 1,5 mln złotych niższa aniżeli w 2018 r.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.560,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 61.033,04 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 93.855,84 zł, które w całości stanowią dochody bieżące.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2019 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 5.307.669,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz 10.10.2018 r. Subwencja oświatowa jest wyższa zaledwie o 120.732,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2019 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2019 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.259.756,00 zł.

Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2019

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie

majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej 5,6 % wzrostu w stosunku do roku 2018,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 2,3 % oraz uwzględniono zmiany organizacyjne, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania przedszkola,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Lipno i Gminy Przemęt na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
 - środki na doszkąłcanie nauczycieli,
 - stołówki szkolne,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
 - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
 - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
 - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
 - koszty utrzymania 2 osób w 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia

Psychicznego,

- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gminy partnerskich,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także utworzono rezerwę celową na dotacje na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Świąciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 316.030,57 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2019 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2019 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na zadania remontowe w wysokości 119.938,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między

innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Świąciechowie malowanie świetlicy szkolnej, prace związane z osadzeniem drzwi, wykonaniem schodów w piwnicy w celu dostarczania produktów żywnościowych, gipsowanie i malowanie ścian w stołówce oraz remont pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora, naprawę konsoli na Sali gimnastycznej, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach wykonanie źródła dla dzieci z wodą pitną, wymianę bramy wejściowej w szkole i budynku stołówki, malowanie Sali nr 4, usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długim Starem remont Sali nr 10, remont toalety nauczycielskiej, remont Sali nr 3, wymianę grzejników w Sali audiowizualnej, ocieplenie drzwi wejściowych do szkoły od strony boiska, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania”. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2019 r. są koszty uruchomienia nowego budynku Przedszkola w Świąciechowie.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2019 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 45.752,00 zł i w dz. 854 kwotę 1.577,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” ujęto następujące zadania:

- wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare kwota: 343.000,00 zł.

Na zadania pomocy społecznej i rodzinie w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r.

programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2019 r. wynosi: 4.974.616,00 zł. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2019 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.643.133,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 176.695,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środków na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2019 przewidziano środki na ten cel w wysokości 130.000,00 zł. W 2018 r. umieszczono w DPS-ach 7 osób, w 2019 r. nie przewiduje się umieszczania dodatkowych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 5.200,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2019 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny.

Zaplanowane środki na administrację publiczną określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2018 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy 5,6% wzrost płac, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2018, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2019 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie od dnia 1 grudnia 2016 r. w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Dotacja celowa w 2019 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę na poniżej planu roku 2018, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2019.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2019 roku kwotę 10.000,00 zł na dalsze prace związane z komputeryzacją Urzędu Gminy.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną instytucji kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 633.097,00 zł uwzględniająca 5,6% wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2018, w ramach zadań remontowych zaplanowano wymianę sufitów. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

- Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 214.372,00 zł uwzględniająca 5,6% wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2018. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 15.500,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak

przy ul. Śmigielskiej w Świąciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Długim Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długim Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.), w kwocie: 2.000,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 3.000.000,00 zł (rozdz. 60004, 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 945.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ul. Kolejowej w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Świąciechowie. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 75.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Świąciechowskiej w Lasocicach”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2019 r. wyniosą 808.462,46 zł, w tym kwotę 135.517,23 zł przeznacza się na zadania remontowe i 204.777,43 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach oraz zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. malowanie pomieszczeń w Sali w Gołanicach, ułożenie kostki betonowej przed salą w Piotrowicach, utwardzenie terenu przed salą w Henrykowie, remont Sali w Strzyżewicach, wymianę drzwi zewnętrznych w Sali w Niechłodzie.

W projekcie budżetu na 2019 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 4.865.021,39 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.570.021,39 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 47.000,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 248.000,00 zł. Zakończona zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące

utrzymanie w latach następnych. Niższy poziom wydatków majątkowych, aniżeli w roku 2018 wynika z konieczności spłaty zobowiązań zaciągniętych na inwestycje z dofinansowaniem unijnym realizowane w latach 2017 – 2018 związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i budową przedszkola w Świąciechowie.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 100.000,00 zł, która dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 566.886,96 zł, która w kwocie 562.103,92 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 100.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych, dofinansowanie zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 109.200,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 103.200,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2019 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 99.368,06 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 95.000,00 zł.

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2019” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

Od 2019 r. zmienia się układ załącznika majątkowego, w którym dodano załączniki 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2019.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 4.112.286,96 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 566.886,96 zł, w tym podzadania:

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 15.000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie, kwota: 500.000,00 zł;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie, kwota: 20.000,00 zł;
- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna), kwota: 31.886,96 zł;

2. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 1.980.000,00 zł, w tym:

- przebudowa ul. Nowej m. Długie Stare (współfinansowane z FS) kwota: 270.000,00 zł;
- budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS), kwota: 235.000,00 zł;
- budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS) kwota: 15.000,00 zł;
- wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna) kwota: 375.000,00 zł;
- przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie kwota: 275.000,00 zł;
- przebudowa drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach – etap III kwota: 500.000,00 zł;
- budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie kwota: 310.000,00 zł;

3. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 343.000,00 zł, w tym:

- wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, kwota: 343.000,00 zł,

4. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł;

5. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 790.400,00 zł, w tym podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 15.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach, kwota: 76.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 168.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie, kwota: 78.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie, kwota: 66.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechłód etap I, kwota: 43.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechłód etap II, kwota: 44.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 72.500,00 zł;

- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 55.000,00 zł;
 - budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 28.000,00 zł;
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie, kwota: 65.900,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie kwota: 10.000,00 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach kwota: 8.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąteczowie, kwota: 5.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąteczowie kwota: 10.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąteczowie kwota: 10.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach kwota: 10.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłódzie kwota: 10.000,00 zł;
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie kwota: 15.000,00 zł;
6. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w kwocie 268.000,00 zł;
7. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” w kwocie 28.000,00 zł;
8. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” w kwocie 76.000,00 zł;
9. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej” w kwocie 10.000,00 zł.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 752.734,43 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie” kwota 120.000,00 zł,
- „Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4” kwota:

50.000,00 zł,

- „Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)” kwota: 15.000,00 zł,
- „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców - etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” kwota: 181.957,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłódzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (współfinansowane z FS)” kwota: 24.777,43 zł,
- „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” kwota: 180.000,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 47.000,00 zł, z tego:

- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy - kwota 10.000,00 zł,
- zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie: kwota: 37.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 134.000,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 75.000,00 zł na „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Świąciechowskiej Lasocicach”,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.500,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2019 roku.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 21.0000 zł,
 - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 128.000,00zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 10.500,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 27.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie produkcji energii elektrycznej – kwota 10.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń c.o. – kwota 76.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przygotowania ciepłej wody – kwota 28.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 75.000,00 zł przeznaczoną dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2019 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

W załączniku ujęto planowaną emisję obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.168.762,00 zł.

Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2019

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2019 roku w wysokości ogółem 316.030,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 181.798,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 134.231,93 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

Świąciechowa, dnia 07 listopada 2018 roku.


WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.79.2018
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
07 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2018 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2018 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. (wg planu na 31.10.2018 r.)
Dochody	38 078 616,14	38 464 718,14
w tym		
<i>dochody bieżące</i>	<i>32 735 169,65</i>	<i>33 069 271,90</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>266 622,98</i>	<i>266 622,98</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 343 446,49</i>	<i>5 395 446,24</i>
<i>w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 003 890,78</i>	<i>4 003 890,78</i>
Wydatki	48 766 508,51	49 152 610,51
w tym		
wydatki bieżące	29 831 082,47	30 200 859,47
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:		
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10 645 772,85	10 688 425,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 818 398,34	7 933 264,33
2) dotacje na zadania bieżące	1 159 140,00	1 172 140,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 614 614,00	9 813 872,00
4) wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00
5) wydatki na obsługę długu	232 929,56	232 929,56
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 227,72	360 227,72
wydatki majątkowe	18 935 426,04	18 951 751,04
w tym		
a) udziały w spółkach	0,00	0,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 935 426,04	18 951 751,04
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 780 277,94	10 736 277,94
c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-10 687 892,37	-10 687 892,37
Finansowanie	10 687 892,37	10 687 892,37
Przychody ogółem	11 617 892,37	11 617 892,37
kredyty i pożyczki	5 800 000,00	5 800 000,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	4 870 000,00	4 870 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 449 130,37	2 449 130,37
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	2 449 130,37	2 449 130,37
wolne środki	3 368 762,00	3 368 762,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	3 368 762,00	3 368 762,00
Rozchody ogółem	930 000,00	930 000,00
w tego		
splaty kredytów i pożyczek	930 000,00	930 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.79.2018
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
07 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2018
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2018
oraz prognoza zadłużenia w latach 2019 do 2025**

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 8.238.762,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 73/U/400/131/2011:

Kwota pożyczki na 31.12.2018 r.	Planowane w 2019 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2019 r.
168.762,00 zł	168.762,00 zł	0,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 137U/400/391/2014:

Kwota pożyczki na 31.12.2018 r.	Planowane w 2019 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2019 r.
1.770.000,00 zł	200.000,00 zł	1.570.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 109/U/400/131/2016:

Kwota pożyczki na 31.12.2018 r.	Planowane w 2019 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2019 r.
500.000,00 zł	200.000,00 zł	300.000,00 zł

- w 2018 roku Gmina Święciechowa zamierza zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie: 5.800.000,00 zł:

Kwota kredytu na 31.12.2018 r.	Planowane w 2019 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2019 r.
5.800.000,00 zł	1.600.000,00 zł	4.200.000,00 zł

W roku 2019 Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę: 3.000.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na koniec 2019 roku wynosić będzie: **9.070.000,00 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **26,61 %**.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2019 - 2025 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Święciechowa, dnia 07 listopada 2018 r.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych