



Urząd Gminy w Kole
ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel/fax: 063 27 20 166, 063 27 20 365 e-mail: sekretariat@gminakolo.pl www.gmina.pl

BUDŻET

GMINY KOŁO

NA

2019

ROK

UCHWAŁA NR IV / 17 / 2018
RADY GMINY W KOLE
z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 238, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy w Kole uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **31.065.465,00 zł**

z tego :

1) dochody bieżące w kwocie **29.545.517,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **1.519.948,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.427.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **30.265.465,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **27.290.125,28 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **2.975.339,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.427.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w kwocie **110.500,00 zł**.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **800.000,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **800.000,00 zł**, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **783.000,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **164.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu Państwa w wysokości **22.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym **300.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 30.000,00 zł jednorazowej zmiany.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000,00 zł.**

§ 12

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.000,00 zł.**
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **59.200,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.800,00 zł.**

§ 13

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **45.000,00 zł,**
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80.000,00 zł.**

§ 14

Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 16

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

W K O Ł E

/ Władysław Włodarczyk /

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2018
 Rady Gminy w Koło z dnia 28 grudnia 2018 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298.953,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	296.453,00
		0830	Wpływy z usług	166.248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129.205,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.748.743,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2.748.743,00
		0830	Wpływy z usług	1.405.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	

			klasyfikowanych w paragrafie 625	1.331.743,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237.100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	237.100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	42.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.120,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	2.100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.972.694,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.950,00

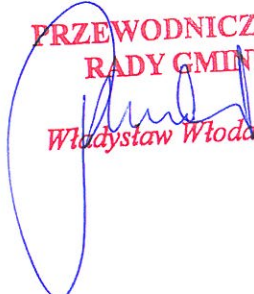
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.623.100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.615.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.810.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	120.000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.399.094,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.339.094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.758.675,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.148.588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.148.588,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3.610.087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.610.087,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	523.140,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22.920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.920,00
	80104		PRZEDSZKOLA	500.170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125.000,00
		0830	Wpływy z usług	120.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223.170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	213.260,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE	

			ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.500,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	51.570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.570,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	96.924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.924,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45.266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.266,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
855			RODZINA	26.900,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	841.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	7.427.880,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.836,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.836,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.568,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.568,00
		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	1.568,00
855			RODZINA	7.370.476,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.578.681,00
		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 wychowaniu dzieci	4.578.681,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.765.461,00
		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	2.765.461,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26.334,00
		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	26.334,00
OGÓŁEM:				31.065.465,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodysław Włodarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2018
 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296.000,00
	01008		MELIORACJE WODNE	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	242.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	14.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944.840,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	944.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	Zakup energii	668.840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.111.186,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	548.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.478.186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.708,67
		4270	Zakup usług remontowych	192.476,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.929.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.626,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152.626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	22.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.625,21
		4430	Różne opłaty i składki	15.100,79
		4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.600,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	62.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.516.950,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	125.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	2.925.708,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.765.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	43.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00
		4260	Zakup energii	21.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.807,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331.082,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
		4260	Zakup energii	4.347,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.302,54
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84.660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.160,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	332.668,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	252.668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.807,74
		4270	Zakup usług remontowych	47.140,76
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.519,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,05
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	80.000,00
		4810	Rezerwy	80.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45.000,00
		4810	Rezerwy	45.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.513.386,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6.921.354,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251.080,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.940.611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765.866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110.245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412.381,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.000,00
		4260	Zakup energii	262.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.258,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160.776,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,18
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82
	80104		PRZEDSZKOLA	1.825.388,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.801,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.700,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	

			samorządu terytorialnego	140.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.653,42
	80110		GIMNAZJA	797.039,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.150,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	516.251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,96
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.322,04
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	463.042,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.013,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.458,60
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30.300,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	238.662,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	

			wynagrodzeń	14.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.352,65
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64.625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	62.825,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	59.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.169.294,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	145.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	

			EMERYTALNE I RENTOWE	104.470,00
		3110	Świadczenia społeczne	104.470,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	96.924,00
		3110	Świadczenia społeczne	96.924,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	685.300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	462.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.324,99
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.175,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	57.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.500,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171.127,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	155.147,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102.191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.074,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,18
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	980,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
855			RODZINA	196.930,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	27.400,00
		2910	Zwrot 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	6.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	90.500,00
		2910	Zwrot 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	10.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	54.030,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.399,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	24.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24.000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	

		I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.507.840,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	55.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	55.000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	927.000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.520,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260 Zakup energii	1.500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	844.500,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	20,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	7.000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	321.340,00
		4260 Zakup energii	170.000,28
		4270 Zakup usług remontowych	130.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.339,72
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	32.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520.094,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270.781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.954,89
		4260	Zakup energii	4.000,15
		4270	Zakup usług remontowych	20.951,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34.374,51
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.288,00
	92116		BIBLIOTEKI	115.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132.313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.312,47
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,53
926			KULTURA FIZYCZNA	120.044,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	96.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2.000,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,23
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.333,77
		4300	Zakup usług pozostałych	21.333,77
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	7.427.880,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.836,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.836,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.143,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.770,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.568,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.568,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1310,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,11
855			RODZINA	7.370.476,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.578.681,00
		3110	Świadczenie społeczne	4.511.016,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.765.461,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.544.914,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.458,60
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26.334,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.334,00
OGÓŁEM :				30.265.465,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzisław Włodarczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2019 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.836,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.836,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.568,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.568,00
		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	1.568,00
855			RODZINA	7.370.476,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.578.681,00
		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 wychowaniu dzieci	4.578.681,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.765.461,00
		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	2.765.461,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26.334,00
		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	26.334,00
OGÓŁEM :				7.427.880,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2019 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.836,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.143,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.093,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.229,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.568,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.568,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.310,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,11
855			RODZINA	7.370.476,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4.578.681,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.511.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.550,26
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.765.461,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.544.914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.458,60
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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 ROKU O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26.334,00
		4130		26.334,00
OGÓŁEM:				7.427.880,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2018
 Rady Gminy w Kołach z dnia 28 grudnia 2018 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
 GMINY KOŁO NA 2019 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czołowo, gm. Koło	30.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica	548.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	350.000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr75/2) w m. Chojny	79.000,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny	1.500.000,00
6.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu	250.000,00
7.	801	80101	6060	Zakup placu zabaw (FS Sokołowo)	12.500,00
8.	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w m. Czołowo-Kolonia (FS Ruchenna)	20.339,72
9.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	75.000,00
10.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło	50.212,00 60.288,00
R A Z E M :					2.975.339,72

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Gminy w Koło z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2019 ROK.

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 500.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.300.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2018
 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			548.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			115.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			5.000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	115.000,00		
Ogółem					115.000,00		668.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
4.	801	80104	2540	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	95.000,00		
6.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
7.	855	85505	2830	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie			24.000,00
Ogółem					95.000,00		69.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	15.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	15.000,00
	RAZEM DOCHODY	15.000,00
II.	WYDATKI	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	10.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	5.000,00
	RAZEM WYDATKI	15.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/2018
 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	841.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	830.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
II.	WYDATKI	927.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.350,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.520,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	1.500,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	230,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	844.500,70
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	20,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	500,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/2018
Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2019 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsiębiorstwa	Łączna kwota wydatków	WYDATKI									
		Drogi publiczne gminne	Gospodarka a Gruntami i Nieruchom ościami	Ochotnicze Straże Pożarne	Szkoły Podstawowe	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Pozostała działalność		
		60016	70005	75412	80101	90015	92109	92195	92695		
		§4210	§4300	§4270	§6060 §4210	§6050	§4210	§4300 §4270	§4210 §4300	§4300	
Borki- Zakup kamienia łamanego na drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy w m. Borki, ul. Polna Dz. nr 8/14	36.970,89	36.970,89									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2019 ROK.

Poziom budżetu gminy uzależniony jest od wysokości realnych dochodów własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone, powierzone i subwencji ogólnej.

W budżecie gminy Koło na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości **31.065.465,00 zł**, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **7.427.880,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 roku, nr FB. I-3110.12.2018.8, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2018 roku, nr DKN-422-7/18.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12.10. 2018 roku, nr ST3-4750.41.2018.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wprowadzono w kwocie 208.260,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 roku, nr FB. I-3110.12.2018.8. Natomiast kwotę 246.090,00 zł w dziale oświata i wychowanie wprowadzono z tytułu dotacji do wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci uczęszczających, a po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości dotacji ta kwota zostanie skorygowana.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków dowożonych w kwocie 167.248,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat. W tym dziale lecz rozdziale 01095 planuje się dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 2.500,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2018 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.417.000,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W / w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się uzyskać dochody w kwocie 237.100,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych, użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym :

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 500,00 zł (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),

- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- 3) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 46.000,00 zł,
- 3) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 4.800,00 zł,
- 4) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 16.700,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 67.500,00,00 zł,
- 7) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9.000,00 zł,
- 8) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 50.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
- 9) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 42.000,00.
- 10) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023) planuje się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa i itp.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 19.950,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 50,00 zł, czyli na poziomie roku bieżącego (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 1004 z dnia 18 października 2018 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wynosi 191,98 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 1005 z dnia 19 października 2018 roku). Planując dochody z tego tytułu przyjęto wysokość podatków na poziomie 2018 roku. Dochody z tego źródła są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2018 roku i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2018 roku i wynoszą 686.200,00 zł. Planując te dochody braliśmy pod uwagę cenę skupu żyta, zbywanie i zakup gruntów rolnych, co jest powodem ulg ustawowych z tego tytułu.

W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto plan w wysokości 215.750,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.275.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Podatek leśny planuje się w kwocie 9.500,00 zł przyjmując do obliczenia w/w podatku średnią cenę za 1m³ drewna podaną w Komunikacie Prezesa GUS-u.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zaległości z lat ubiegłych, ulgi ustawowe, umorzenia, ściągalność oraz zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 185.500,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 6.540,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, rozdział 75615, paragraf 0640).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.100,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł na podstawie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zainteresowaniem tymi zezwoleniami na terenie gminy.

Dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, a z tytułu renty planistycznej w kwocie 5.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, par. 0490).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10. 2018 roku, nr ST3-4750.41.2018 w kwocie 6.339.094,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł uwzględniając wskaźnik podany przez GUS i przewidywane wykonanie w roku br.

Subwencja ogólna składa się z następujących części :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.148.588,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.610.087,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach kwotę 120.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 12.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody w kwocie 20.000,00 zł (§ 2310) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zespół Przedszkolno-Złobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie). Natomiast dochody w kwocie 120.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło.

W dziale opieka społeczna planuje się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych.

W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 16.000,00 zł i odsetek od w/w świadczeń w kwocie 900,00 zł.

Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90004 na zakup drzewek i krzewów, na szczepienie kasztanowców na terenie Gminy i edukację ekologiczną.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.460.948,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-65150-UM1500004/16 zawartej w dniu 26.06.2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Gminą Koło na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło”, „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło”, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło”. W/w zadanie wykonywane jest w 2018 roku.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane

z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających w 2019 roku w wysokości 400.000,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, kwotę 900.000,00 zł do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie **30.265.465,00 zł.**

W budżecie gminy na 2019 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	19.737.245,28 zł
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7.427.880,00 zł
c) wydatki majątkowe	2.975.339,72 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	125.000,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
- 2) wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
- 3) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do konserwacji oczyszczalni ścieków.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 226.000,00 zł

W dziale 010 rozdział 01008 (Melioracje wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czołowo,
gm. Koło - 30.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zadania w tym dziale obejmują :

- 1) wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych i hydroforni,

- 2) zakup zimnej wody z Gminy Osiek Mały,
- 3) zakup zimnej wody z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole.

W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych do konserwacji i bieżących napraw urządzeń związanych z dostawą zimnej wody.

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi : 944.840,00 zł
 Bieżące wydatki zaplanowano poza wydatkami w § 4430 związanymi z opłatami za korzystanie ze środowiska poprzez pobór wód ziemnych i wprowadzanie ścieków, które są zaplanowane w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w tym dziale obejmują :

Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, kamienia łamanego, praca równiarki, naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa /, dopłata do lokalnego transportu zbiorowego ogólnodostępnego na terenie gminy
 - 634.186,00 zł
 (w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 168.708,67 zł)

Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2018 roku uwzględniając potrzeby przewidziane w tym zakresie w 2019 roku. Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego ogólnodostępnego na terenie gminy jest planowana w paragrafie 4300. Obciążani jesteśmy bezpośrednio przez PKS Konin fakturami.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.477.000,00 zł na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – dofinansowanie | 548.000,00 zł |
| 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło | 350.000,00 zł |
| 3. Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 75/2) w m. Chojny | 79.000,00 zł |
| 4. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny | 1.500.000,00 zł |

Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2018 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale obejmują :

- usługi geodezyjne,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie wypisów i wyrysów, regulowanie spraw majątkowych,

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych,
- zakup ekogroszku,
- koszty energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich,
- koszty związane z komunalizacją dróg,
- remonty zasobów komunalnych,
- podatek od towarów i usług,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi
(w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 17.625,21 zł)

152.626,00 zł

Wydatki bieżące są zaplanowane na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie w br. ze względu na wyszacowanie potrzeb w tym dziale na niższym poziomie niż w roku ubiegłym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla wybranych obszarów na terenie gminy Koło wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości

62.600,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie zadań własnych i zleconych. Zadania własne obejmują rozdziały : / 75022 / Rady Gmin /, 75023 / Urzędy Gmin /, 75075 / Promocja jednostek samorządu terytorialnego/, 75085 / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /, 75095 / Pozostała działalność/.

Zadania w tym dziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne(w tym inkaso dla sołtysów na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XXXIII /275/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa przez sołtysów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się inkasentów),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i biura rady,
- odpisy na ZFŚS,
- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet Radnym Gminy Koło)
- promocja gminy,
- ewidencja, wymiar i pobór podatków w gminie (wpisy hipoteczne, koszty komornicze i egzekucyjne),
- składki na WOK i SS,
- wpłaty na PFRON,

- diety dla sołtysów (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet sołtysom Gminy Koło),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (331.082,00 zł).

Łącznie wydatki bieżące

3.516.950, zł

Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie /.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS.

Łączna kwota wydatków wynosi

55.836,00 zł

(Kwota dotacji nie zabezpiecza niezbędnych wydatków w tym rozdziale na realizację zadań)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone)

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie

1.568,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale obejmują :

Wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym :

- 1) zakup paliwa dla jednostek OSP,
- 2) zakup części do samochodów i motopomp, remonty,
- 3) zakup umundurowania,
- 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- 5) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi

252.668,00 zł

(w tym wydatki FS w kwocie 119.667,95 zł)

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 80.000,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

107.000,00 zł

Planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS i BGK przy przedstawionych symulacjach spłat rat kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja oświatowa w kwocie **5.148.588,00 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Poza tym dochodzą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, oddziałów gimnazjalnych, funkcjonowaniem klas zerowych, przedszkoli i świetlic szkolnych.

Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie **10.422.013,00 zł**, z tego :
(w tym wydatki z FS w kwocie 7.380,00 zł)

- szkoły podstawowe (w tym FS 7.380,00zł na zakup karuzeli tarczowej, bujaka i ławeczki)	6.658.854,00 zł
- oddziały gimnazjalne	797.039,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	463.042,00 zł
- przedszkola	1.470.388,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.776,00 zł
- świetlice szkolne	155.147,00 zł

Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 42.500,00 zł, dział 854 rozdział 85446 na kwotę 980,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1% (kwota 42.500,00 zł w rozdziale 80146) od planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nadmieniam, że plan wynagrodzeń osobowych w dziale oświata i wychowanie obejmuje także pracowników zatrudnionych w szkołach, lecz nie będących nauczycielami.

Zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2019 rok w kwocie 62.825,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 1.800,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł (§ 2310) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach położonych na terenie Gmin ościennych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dotację w kwocie 95.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym „Bajkowy Pałac” w Czołowie.

Zaplanowano kwotę 185.000,00 zł (§ 4330) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80150 na kwotę 238.662,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poza tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Koło uwzględniając Uchwałę Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koło”.

Wydatki majątkowe :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu | |
| 2. Zakup placu zabaw (FS Sokołowo) | 250.000,00 zł, |
| | 12.500,00 zł. |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- | | |
|--|---------------|
| - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | |
| - zwalczanie narkomanii | 59.200,00 zł. |
| | 10.800,00 zł |

Wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy. W/w wydatki zaplanowano o 10.000,00 zł wyższe od zaplanowanych i przewidywanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W zakresie zadań własnych :

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób) | 145.000,00 zł |
| - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (planowane są środki na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego) | 3.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały | 14.500,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne) (w tym środki własne na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych itp. kwocie 52.900,00 zł) | 104.470,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe (w ramach środków własnych) | 2.000,00 zł |
| - zasiłki stałe | 96.924,00 zł |

- ośrodki pomocy społecznej
(w tym środki własne w kwocie 640.034,00 zł) 685.300,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57.100,00 zł
- dożywianie uczniów
(w ramach zadań własnych) 56.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych

1.164.294,00 zł

Poza wymienionymi wydatkami zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności. Planując wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mamy na uwadze Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, art. 17, pkt.16 z 2004 roku ze zmianami).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- świadczenia wychowawcze
(na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 4.511.016,00 zł,
na obsługę wypłaty świadczeń 67.665,00 zł) 4.578.681,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
(na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.544.914,00 zł,
na obsługę wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 220.547,00 zł) 2.765.461,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne 26.334,00

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych

7.370.476,00 zł

W zakresie zadań własnych :

- wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych wraz z odsetkami 6.300,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych
(dofinansowanie obsługi w/w świadczeń) 21.100,00 zł
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych (w tym wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami) 90.500,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny 54.030,00 zł

- (wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny)
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi 1.000,00 zł
- (zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego to zadanie)

Razem wydatki w zakresie zadań własnych

196.930,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 24.000,00 zł dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w żłobku na podstawie Uchwały Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w tym dziale obejmują :

- zakup materiału zadrzewieniowego wraz z transportem,
- szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Koło,
- wydatki na edukację ekologiczną,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- bieżąca naprawa linii energetycznych / konserwacja /,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
- składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia,
- koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy Koło w 2019 roku (wyszacowanych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy),
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za pobór wód ziemnych,
- wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2019 roku.

Razem wydatki bieżące

1.487.500,28 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.339,72 zł z przeznaczeniem na budowę lampy solarnej w ramach FS Ruchenna.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 85.281,00 zł
- (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 62.280,85 zł)

Wydatki majątkowe :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło | 110.500,00 zł |
| 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło | 75.000,00 zł. |

Zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło" było planowane w 2018 roku, ale ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców, nie zostanie wykonane. Realizacja w/w zadania została zaplanowana na 2019 rok.

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie

115.000,00 zł

- wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW na terenie gminy,
- organizacja corocznych dożynek gminnych,
- organizacja dnia miodu we Wrzącej Wielkiej, Święto Pieczonego Ziemniaka itp.

Wydatki te obejmują między innymi : oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie zwiększenia mocy, nagłośnienie i inne usługi.

Wydatki bieżące wynoszą

132.113,00 zł

(w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 31.312,47 zł)

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 2.000,00 zł na aktualizację programu opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 120.044,00 zł (w tym Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.333,77 zł) zostaną sfinansowane następujące zadania :

- zakup nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych,
- bieżące utrzymanie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012” w Borkach, we Wrzącej Wielkiej i Powierciu oraz wydatki związane z zatrudnianiem animatorów na w/w boiskach.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków z tytułu stażu i wszelkie odprawy związane z rozwiązaniem umów o pracę.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 roku w wysokości 3.278,14 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 2018 roku, czyli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2017 rok.

Tutejsza jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 szkoły podstawowe, 2 szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi, Centrum Usług Wspólnych, 2 przedszkola publiczne oraz GOPS. Zgodnie z art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) wszystkie jednostki oprócz Urzędu Gminy są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.407.000,00 zł, co stanowi 4,53 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2019 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 4.900.000,00 zł stanowi 15,77 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 800,000,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na 3 letni okres spłat. Po zamknięciu roku 2018, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2019 roku kredytu, a zastąpienie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk