

**Uchwała Nr III/24/18
Rady Miejskiej w Rychwale
z 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej 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 (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **35 905 821,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33 045 918,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 859 903,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do uchwały**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2 835 366,41 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **34 469 428,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 400 291,07 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 069 136,93 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 2a**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 637 426,87 zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 436 393,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 070 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 506 393,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 600 000,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 2. o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**,

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w załączniku Nr 6 .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **997 612,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

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


§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **130 000,00 zł**
2. celową w wysokości **139 000,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 87 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 52 000,00 zł

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWŁ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 335,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		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	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	84 335,00
		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	4 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 335,00
600			Transport i łączność	1 143 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 793,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	215 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	67 172,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 173,00
		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	63 173,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 999,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 964 820,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 714 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 817 820,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 820,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	13 885 874,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 460 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 460 220,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 137 134,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 134,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 520,00
801		Oświata i wychowanie	677 214,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 825,00
	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	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 236,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00
	80104	Przedszkola	177 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	275 805,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 402,00
85216		Zasiłki stałe	107 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 069,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 594,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 463,41
85395		Pozostała działalność	75 463,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 463,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
855		Rodzina	8 820 254,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 056 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	5 050 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 476,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	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	3 730 476,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 778,00
	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	19 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 387,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	997 612,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 112,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 535 775,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 775,00
Razem:			35 905 821,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

WYDATKI BUDŻETU na 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 800,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
600			Transport i łączność	916 365,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 060,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 255,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 618,74
		4270	Zakup usług remontowych	74 258,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 606,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 771,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710			Działalność usługowa	101 596,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 796,16
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	71035		Cmentarze	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 556 573,00

75011		Urzędy wojewódzkie	63 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
75095		Pozostała działalność	71 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 359,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 242,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 742,54
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	91 317,30
	4810	Rezerwy	87 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317,30
757		Obsługa długu publicznego	530 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 500,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 500,00
758		Różne rozliczenia	182 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 403 236,90
	80101	Szkoły podstawowe	8 724 640,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 449,90
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 135,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310,00
	4260	Zakup energii	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00
80104		Przedszkola	1 011 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00
80110		Gimnazja	953 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
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	15 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4270	Zakup usług remontowych	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00
	4260	Zakup energii	1 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00

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	10 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	405,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	99 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 009,00
851		Ochrona zdrowia	160 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	1 020 301,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 402,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	107 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 463,41
	85395	Pozostała działalność	75 463,41
	3117	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 184,00
	85401	Świetlice szkolne	421 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	813,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
	4430	Różne opłaty i składki	695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
855		Rodzina	8 872 140,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 056 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 969 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 476,00
	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	742,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 445 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	46 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
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	19 778,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 826,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 197,83
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 197,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90095		Pozostała działalność	1 456 697,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 197,42
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,21

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 578,40
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 000,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 540,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 855,10
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92116	Biblioteki	593 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	111 188,30
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 624,44
	4220	Zakup środków żywności	4 890,86
	4300	Zakup usług pozostałych	64 173,00
926		Kultura fizyczna	155 500,00
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:			34 469 428,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki


Załącznik nr 2a do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	313 771,80
	60016		Drogi publiczne gminne	313 771,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 771,80
			Budowa drogi gminnej w m. Rybie	120 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Święcia	180 000,00
			Fundusz sołecki Budowa chodnika w m. Dąbroszyn	6 000,00
			Fundusz sołecki Budowa chodnika w m. Święcia	7 771,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 317,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla OSP Gliny na zakup samochodu lekkiego	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 317,30
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 317,30
			Dotacja na uczestniczenie w Projekcie Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 317,30
758			Różne rozliczenia	52 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 197,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 197,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 197,83
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Panieńska	7 000,00
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa	5 000,00
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuchary Borowe	15 197,83
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiny	5 000,00
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn	11 000,00
			Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	1 370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 850,00
	92116		Biblioteki	173 850,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 850,00

		Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r.	173 850,00
Razem			3 069 136,93

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE



Roman Drewniacki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00
852			Pomoc społeczna	7 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 594,00
855			Rodzina	8 800 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 969 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 445 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	19 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 778,00
Razem:				8 872 724,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drowniacki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 173,00
		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	63 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
852			Pomoc społeczna	7 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 594,00
855			Rodzina	8 800 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 050 000,00
		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	5 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 476,00
		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	3 730 476,00
	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	19 778,00
		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	19 778,00
Razem:				8 872 724,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 070 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 506 393,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 143 793,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 362 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	13 796,16 zł
754	75421	Dotacja na wkład własny w projekcie "Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	4 317,30 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 400,00 zł
801	80104	Przedszkola	14 500,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	173 850,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	420 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	112 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	4 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
Razem:				160 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	3 000,00
		4270	Usługi remontowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				160 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

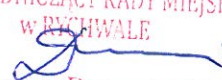
DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	997 612,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Razem:				997 612,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 931,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 028 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
Razem:				1 028 931,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

DOCHODY				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
WYDATKI				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4300	Zakup usług	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drowniacki

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.
WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00
					4270	1 000,00
					4300	2 857,01
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Glinach	921	92109	4210	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4210	500,00
						19 557,01
2.	Czyżew	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	10 590,23
		Poprawa bezpieczeństwa - montaż lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	4210	2 500,00
		Pomoce dydaktyczne do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 000,00
						18 090,23
3.	Dąbroszyn	Projekt chodnika	600	60016	6050	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 035,67
		Zakup materiałów do garażu OSP	754	75412	4210	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4240	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn	900	90015	6050	11 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego	900	90095	4210	3 000,00
					4300	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	2 000,00
						31 535,67
4.	Franki	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 367,51
						11 367,51
5.	Broniki	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - boisko do siatkówki	900	90095	4300	8 000,21
		Zakup materiałów do świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 323,00
						13 323,21
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00
		Próg zwalniający	600	60016	4210	1 368,08
		Zakup materiałów dla OSP Gliny	754	75412	4210	200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	500,00
						19 068,08
7.	Grabowa	Zakup materiałów do utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Grabowa	600	60016	4210	8 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	4210	1 697,42
						15 197,42

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
8.	Grochowy	Poprawa jakości gród gminnych	600	60016	4210	23 000,00
		Zakup lustra ulicznego na skrzyżowanie	600	60016	4210	1 000,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP	754	75412	4210	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa -organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	800,00
				4220	206,17	
				4300	200,00	
						33 206,17
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	14 000,00
					4270	1 100,00
		Zakup wyposażenia dla OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	4210	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	3 349,90
		Utrzymanie terenu placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 100,00
						23 549,90
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	6 000,00
					4270	724,23
		Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	800,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	1 000,00
		Zakup materiałów na plac zabaw w Rychwale	900	90095	4210	500,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4270	14 185,00
		Utrzymanie strony internetowej	921	92195	4300	400,00
Impreza integracyjna na rozpoczęcie wakacji	921	92195	4300	1 000,00		
						24 609,23
11.	Kuchary Borowe	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
		Odprowadzenie wody oraz wyrównanie terenu wokół przystanku	600	60016	4270	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 197,83
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00
						20 697,83
12.	Kuchary Kościelne	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej przy OSP	921	92109	4210	12 808,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00
						15 808,58
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 719,57
					4270	800,00
		Zakup materiałów do OSP w Glinach	754	75412	4210	200,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00
Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4210	500,00		
						14 219,57
14.	Modlibogowice	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	9 397,59
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kośc.	801	80101	4240	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	4210	6 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00
						17 397,59

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
15.	Rozalin	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	4 500,00
					4270	1 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00
		Porządkowanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00
		Remont Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
				4270	1 000,00	
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	4210	956,93
						18 456,93
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	12 323,21
					4270	1 000,00
						13 323,21
17.	Siąszyce	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 820,06
					4270	1 000,00
		Zakup materiałów do szatni na mundury bojowe w Siąszycach	754	75412	4210	7 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 000,00
						20 820,06
18.	Siąszyce Trzecie	Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej - ażury przy chodniku	600	60016	4210	1 000,00
					4300	500,00
		Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	12 149,57
		Wyznaczenie drogi gruntowej - gminnej	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Grochowach	801	80101	4240	2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00
						19 149,57
19.	Święcia	Budowa chodnika w m. Święcia	600	60016	6050	7 771,80
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ogrodzenie	900	90095	4210	2 000,00
		Utrzymanie boiska w Święci	900	90095	4300	1 500,00
		Montaż lampy przy boisku sportowym i placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Seniora	921	92195	4210	1 000,00
				4300	1 000,00	
						19 271,80
20.	Wardężyn	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	801	80101	4240	600,00
		Doposażenie i zakup materiałów do Wiejskiego Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4210	9 371,56
		Malowanie Sali Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4300	4 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00
						15 971,56
21.	Wola Rychwalska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Remont drogi Wola Rychwalska - ul.Sokołów	600	60016	4270	6 949,24
		Poprawa bezpieczeństwa - montaż progów zwalniających	600	60016	4300	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 000,00
		Organizacja dożynek	921	92195	4210	1 800,00
						14 749,24

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00
					4270	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Przedszkoli w Rychwale	801	80104	4210	300,00
		Wyposażenie do Domu Kultury	921	92109	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenu wokół Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00
		Organizacja imprezy promującej sołectwo	921	92195	4210	100,00
				4220	684,69	
				4300	250,00	
						18 334,69
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	15 400,00
					4300	749,57
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	500,00
		Doposażenie Zespołu Przedszkoli w Rychwale- Przedszkole Leśne Skrzaty w Siąszycach	801	80104	4210	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00
						19 149,57
Ogółem						436 854

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE
Roman Drewniacki

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2019 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2018 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2019 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące:	33 045 918,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie przypisu oraz obowiązujących stawek podatkowych.	1 880 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych. Projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych nie przewiduje podwyższenia stawki.	373 100,00 zł
- wpływy z podatku leśnego Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku.	65 800,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych oraz bieżącego przypisu.	252 400,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn Plan ustalono na podstawie wpływów w ostatnich latach.	110 000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2018 rok.	15 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.	152 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.	12 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.	45 000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przypisu na 2019 rok.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 986 112,00 zł
Opłatę przyjęto na podstawie Uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 14.12.2018r. w sprawie stawki obowiązującej na 2019rok
- pozostałe dochody 225 950 ,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.
- odsetki 21 084,59 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 767 820,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 23 400,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 145 700,00 zł
- wpływy z usług 221 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 242 500,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego od działalności gospodarczej. Wpływy określone na podstawie umów. 6 000,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zasila budżet w 2020 roku, po wydaniu zaświadczenia w którym zostanie określona wysokość opłaty przekształceniowej.
Wpływy określone na podstawie umów.
- subwencja oświatowa 7 460 220,00 zł
- subwencja wyrównawcza 6 137 134,00 zł
- subwencja równoważąca 228 520,00 zł
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- dotacje na zadania zlecone 8 872 724,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 516 990,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 75 463,41 zł
 - Projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim realizowany w partnerstwie z WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 59 335,41 zł,
 - Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych- Cyfrowa kompetencja społeczeństwa 16 128,00 zł

Dochody majątkowe: 2 859 903,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 2 759 903 ,00 zł

- Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Rychwale w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 80 335,00 zł, realizowany w związku z umową nr 00028-65150-UM1500118/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku - rozliczenie końcowe II transza.
- Zmiana nawierzchni drogi w m. Grabowa w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 771 513 ,00 zł, umowa nr 00016-65151-UM1500114/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 372 280,00 zł, umowa nr 00066-65151-UM1500113/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Dotacja za inwestycje zrealizowane w 2018 r. -Przebudowa Domów Kultury w miejscowości Modlibogowice i Wardężyn w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 128 257,00 zł, umowa nr 00736-6935-UM1511189/17 zawarta 30 maja 2018 r.
- Dotacja za inwestycje wykonane w 2018 roku – Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 1 407 518,00 zł , umowa nr RPWP.03.01.01-30-0129/18-00 zawartą 29 maja 2018 roku w ramach WRPO.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia 100 000,00 zł

W 2019 roku planuje się do sprzedaży na własność nieruchomości:

- działki pod działalność usługową nr 740 i 741 położone w Dąbroszynie 52 000,00zł
- działkę zabudowaną nr 1288 i 1290 w miejscowości Rychwał Plac Wolności 21 48 000,00 zł.

Razem wysokość planowanych dochodów na 2019 rok wynosi 35 905 821,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 422-7/18 z dnia 25 września 2018 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych i możliwych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przypis oraz obowiązującą stawkę a także przewidywane wykonanie w 2018 roku. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok większość stanowią wydatki na:

- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy
- wyodrębniono również wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

W załączniku uwzględniono przede wszystkim wydatki współfinansowane środkami z UE, na które gmina pozyskała środki w latach wcześniejszych znajdujących się w wykazie przedsięwzięć WPF.

Inwestycje planowane na 2019 rok:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - Drogi publiczne gminne 313 771,80,00 zł

- Budowa drogi gminnej w m. Rybie 120 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Święcia 180 000,00 zł

Złożono wnioski o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków rekultywacji gruntów rolnych.

- Budowa chodnika z funduszu sołectkiego w m. Dąbroszyn 6 000,00 zł
- Budowa chodnika w m. Święcia w ramach funduszu sołectkiego 7 771,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 zł

- Dotacja dla OSP Gliny na zakup samochodu lekkiego 100 000,00 zł

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe 4 317,30 zł

- Dotacja na udział w projekcie „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” 4 317,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – Szkoły podstawowe 1 000 000,00 zł

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych 1 000 000,00 zł

W 2017 roku na inwestycję sporządzono dokumentację. Realizację przewidziano w latach 2019-2020, z uwagi na wysoki koszt inwestycji. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, w celu pozyskania 50% dofinansowania do zadania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 197,83 zł

Budowa Oświetlenia ulicznego realizacja z funduszy sołeckich wsi Biała Panieńska, Grabowa, Kuchary Borowe, Lubiny, Dąbroszyn i Gliny 55 197,83 zł.

Rozdział – Gospodarka odpadami komunalnymi 1 370 000,00 zł

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek – wydatki kwalifikowalne, finansowane środkami z UE.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – Biblioteki 173 850,00 zł

Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień- wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 roku.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została przewidziana w projekcie budżetu na 2019 rezerwa – 52 000,00 zł .

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2019 rok kwotę 3 069 136,93 zł.

W budżecie na 2019 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130 000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 000,00 zł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2019 rok , zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej i dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XLVII/315/18 z 28.06.2018 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 282 594,03 zł , w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 202 484,03 zł oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 320 000,00 zł.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny i podziały majątku Gminy do celów sprzedaży oraz koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego związanego z przeprowadzeniem sprawy spadkowej dotyczącej zniesienia współwłasności.

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych oraz dotację na udział własny w przedsięwzięciu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępniania elektronicznych usług publicznych"(Aneks do Umowy).

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług, zwroty kosztów delegacji, obsługę nagłośnienia i transmisji z posiedzeń sesji.

Rozdział –Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji opłat pocztowych i bankowych, zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów .
Zaplanowano także wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 800,00 zł.

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

Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano zakup materiałów w celu obsługi prowadzenia rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej . Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 20 400,00 zł .

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 510 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w tym również krótkoterminowego). W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 20 500,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Rychwale , przeznaczonego na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa , realizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52 000,00 zł.

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2018 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5 % oraz dla pracowników administracji i obsługi o 3%.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego, odprawy emerytalne. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy. Dodatkowo zaplanowano środki na zakup wyposażenia klasopracowni chemicznej, geograficznej, fizycznej i biologicznej .

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 19 449,90 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2018 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5 %.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2018 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5%.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztacanie nauczycieli. Środki w wysokości 1 % wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznaczają się na doskonalenie i doksztacanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Zaplanowano również wydatki na wyżywienie.

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowcy. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół we własnym zakresie – umowy. Zabezpieczono również środki na umowę dowóz do dzieci zawartą z PKS Konin.

Rozdział – Przedszkola

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne powiększone o podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 5% oraz obsługi 3%. Zaplanowano również wydatki na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał. Zaplanowano zwroty zarówno dla przedszkoli publicznych jak i niepublicznych. Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 300,00 zł.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkół, licach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli, zakup paliwa na wyjazdy uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń we wrześniu 2018 roku i przewidywaną podwyżkę o 5 %.

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wkład własny gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wypłacane na podstawie Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.12.2011 r.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 19 500,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały. Przygotowano projekt Uchwały.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunów wraz ze składkami ze środków Wojewody Wielkopolskiego i z budżetu Gminy.

Rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach na terenie Gminy.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z projektu pod nazwą „LUS”- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim z WRPO na lata 2014-2020 realizowany przez MGOPS w Rychwale oraz projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale „Ja w internecie program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych- Cyfrowa kompetencja społeczeństwa”.

Dział – Rodzina

Rozdział – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, zwroty świadczeń oraz odsetki.

Rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług które finansowane będą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, zwroty świadczeń oraz odsetki.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny – Asystent Rodziny.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej (na wynagrodzenia opiekunów w ramach rodzin zastępczych).

Rozdział –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 2014r.o ustaleniu i wypłacie świadczeń

Zaplanowano wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne i opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 31 697,63 zł.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację i środki na wydatki orkiestry dętej OSP w Rychwale, wynagrodzenia dla kapelmistrza, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych związanych z wyjazdami na koncerty.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Zaplanowano także środki na organizację imprez zgodnych z „kalendarzem imprez gminy” między innymi dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia” - głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 91 753,44 zł.

Dział – Kultura Fizyczna

Rozdziały – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na wynagrodzenia Animatorów boiska Orlik, zakup materiałów i nagród konkursowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie Gminy według umów kredytowych na 1.01.2019 roku będzie wynosiło 16 051 693,00 zł.

W 2019 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody nowego kredytu zaplanowano w latach 2024-2027 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przychodach ujęto spłatę pożyczki udzielonej Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej na realizację projektu z UE Kino za Rogiem w kwocie 70 000,00 zł, spłata nastąpi po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

W 2019 roku zaplanowano spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 143 793,00 zł zaciągniętej na zadania: „Budowa ul. Gimnazjalnej w Rychwale” w wysokości 372 280,00 zł umowa nr PROW.07.2.1-11-00685-30 z 25.04.2018r. i „Budowę drogi gminnej w m. Grabowa” w wysokości 771 513,00 zł umowa nr PROW.07.2.1.-11-00698-30 z 07.05.2018 r.

Pozostałe spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych a przewidzianych do spłaty zgodnie z harmonogramami spłat wg umów z bankami w kwocie 1 362 600,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano spłatę kredytu na wkład własny w realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich. Kwota przewidziana do spłaty 105 000,00 zł, podlega wyłączeniu z limitu spłat. Szczegółowe spłaty opisano w WPF na lata 2019-2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 14 545 300,00zł co stanowi 42,09 % planowanych dochodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w RYCHWALE

Roman Drewniacki