



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 202

### UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33.584.651zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.569.651,00zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.015.000,00zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 33.874.980zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.663.665,48zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.211.314,52zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 290.329zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.968.329zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.678.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.000zł;
- 2) celowe w wysokości 90.000zł;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 90.000zł;

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136.000zł. przeznaczają się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 132.500zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500zł, zgodnie z załącznikiem 7.

**§ 10. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wysokości 239.017,97zł, w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- 1) przychody 5.858.500zł,
- 2) koszty 5.834.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9,15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38 -42 w warunkach określonych w art. 403 ust 2 zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi pokryte zostały ustalone w kwocie 1.200.000zł i wyodrębnione w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w załączniku nr 1 i 2.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.852.000zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000zł.

**§ 15.** Ustala się kwotę 1.000.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.852.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazywania kierownikowi gminnego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 17.** Uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków z wyłączeniem:

- 1) zwrotów związanych z refundacją ze środków zagranicznych,
- 2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Andrzej Szwed

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2019R.**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6258	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	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 022,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 022,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	182 022,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 872,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 372,00
		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	87 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 296 414,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	52 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 633 414,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 553 414,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 552 980,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 851 438,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 851 438,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 820 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 321,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	657 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 221,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>659 514,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80104	Przedszkola	457 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 484,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153 484,00
	80195	Pozostała działalność	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 900,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 510,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 510,00
85216		Zasiłki stałe	43 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 178,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 178,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 284 449,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 715 736,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 715 736,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 471,00
	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	3 246 471,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	245 290,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 290,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	16 952,00
	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	16 952,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 584 651,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2019ROK**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 520,00</b>
	01009		Spółki wodne	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>821 986,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	821 986,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 486,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 210,00</b>
	63095		Pozostała działalność	35 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 876 576,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,10
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 898,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
75095		Pozostała działalność	312 124,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08
	4300	Zakup usług pozostałych	442,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 250,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	239 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>235 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 384,08</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 384,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 384,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
	4810	Rezerwy	175 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 389 565,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 285 546,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 340,00
	4260	Zakup energii	409 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 823,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 068,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 330,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80104		Przedszkola	2 988 817,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4220	Zakup środków żywności	191 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 101,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 866,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	770 304,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00
	4260	Zakup energii	30 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 907,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00
	4430	Różne opłaty i składki	852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	397 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 575,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	138 124,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	20 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 576,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00
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	62 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 137,00
80195		Pozostała działalność	111 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 410,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 600,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
85195		Pozostała działalność	25 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 061 286,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 888,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 830,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 212,00</b>
85401		Świetlice szkolne	256 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 417 344,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 722 876,00
		Świadczenia społeczne	4 645 000,00
	3110		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 096,00
		Świadczenia społeczne	3 049 077,00
	3110		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 345,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 130,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3020		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	245 290,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
	4227	Zakup środków żywności	28 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 396,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 952,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 186 044,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 117 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 444,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,58
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00
		4260 Zakup energii	270 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 219 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 219 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 420 586,67</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4260	Zakup energii	15 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92116		Biblioteki	246 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92195		Pozostała działalność	169 636,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 708,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 827,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>328 515,00</b>
92601		Obiekty sportowe	234 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 415,00
92695		Pozostała działalność	94 000,00
	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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 874 980,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Załącznik nr 3

do uchwały nr III/14/18

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 21 grudnia 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.968.329</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.852.000
2	Przelewy z rachunków lokat	994	116.329
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 678 000</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.678 000

**WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2019R.**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>605 486,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	605 486,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
			Budowa chodników we wsi Atanazyn, Swoboda, Lipia Góra	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swoboda - Mała Swoboda	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 486,67
			Zakup kostki brukowej FS Atanazyn	17 251,43
			Zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik we wsi Lipia Góra FSI	25 000,00
			Zakup kostki brukowej na budowę chodnika w Hellodorowie FSI	18 235,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta (Rynek, plac zabaw ul. Marcinkowskiego, plaża miejska, grzybek przy strzelnicy)	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Nowoczesna szatnia szkolna- modernizacja piwnicy w szkole w Szamocinie	220 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wózka sześciuosobowego z napędem dla Klubu Malucha (WRPO)	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 239 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 219 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 219 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Szamocinie przy ul. Rolnej - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w mieście	375 000,00
			Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe.	310 000,00
			Dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki dla zakładu budżetowego	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Szamocinie -przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowania i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków	84 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części Gminy Szamocin -ochrona środowiska w szczególności wód gruntowych	2 300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 827,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dobudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Raczyn	10 000,00

92195		Pozostała działalność	86 827,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 827,85
		Budowa placu zabaw w Jaktorowie FSI	10 000,00
		Budowa placu zabaw w Jatorowie	18 000,00
		Demontaż i budowa nowego placu zabaw w Szamotach FSI	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Nałęczu	18 880,27
		Ogrodzenie placu zabaw za świetlicą w Nowym Dworze FSI	13 050,00
		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Laskowie FSI	16 897,58
<b>Razem</b>			<b>4 211 314,52</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 21 grudnia 2018r.

## PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019R.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 372,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 372,00
		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	87 372,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 979 159,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 715 736,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 715 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 471,00
		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	3 246 471,00
	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	16 952,00
		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	16 952,00
<b>Razem:</b>				<b>8 068 031,00</b>

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016R.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 372,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 979 159,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 715 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 440,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 049 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 952,00
<b>Razem:</b>			<b>8 068 031,00</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019R.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
801			Oświata i wychowanie	30 500
80101			Szkoły podstawowe	2 000
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
80104			Przedszkola	26 500
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500
80110			Gimnazja	2 000
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
851			Ochrona zdrowia	8 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000
	2710		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 000
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 219 000
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 219 000
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				<b>3 262 500</b>
<b>1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	960 000
92116			Biblioteki	246 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	246 000
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				<b>1 206 000</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				<b>4 468 500</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000
01009			Spółki wodne	16 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000

75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
75495	Pozostała działalność	20 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	25 200
85195	Pozostała działalność	25 200
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
926	<b>Kultura fizyczna</b>	70 000
92695	Pozostała działalność	70 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		181 200
<b>2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>		
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	742 576,00
80101	Szkoły podstawowe	260 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	260 000,00
80104	Przedszkola	287 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	287 000,00
80110	Gimnazja	175 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	175 000,00
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.	20 576,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	20 576,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		742 576,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		923 776,00
Dotacje udzielone z budżetu - razem		5 392 276,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>136 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 400,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 600,00</b>
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
				<b>136 000,00</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

#### Realizacje zadań w 2019 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1	<b>Fundusz sołecki - Atanazyń</b>	
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Atanazyń	700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		4300	usługa	500,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik	17 251,43
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	400,00
			<b>Razem</b>	<b>19 851,43</b>
		2	<b>Fundusz sołecki - Borowo</b>	
921	92195	4300	Położenie kostki pod garażem	3 300,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	600,00
921	92195	4300	Zamontowanie furtki w ogrodzeniu placu zabaw	700,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 821,95
			<b>Razem</b>	<b>11 421,95</b>
		3	<b>Fundusz Sołecki - Hellodorowo</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	600,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	250,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na chodnik	18 235,24
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>22 085,24</b>
		4	<b>Fundusz Sołecki - Laskowo</b>	
921	92195	6050	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	16 897,58
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	900,00
921	92195	4300	Demontaż urządzeń placu zabaw	600,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
		4300	usługa	2 000,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>23 897,58</b>
		5	<b>Fundusz Sołecki - Lipa</b>	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 056,39
		4300	usługa	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
754	75412	4300	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
926	92601	4300	Uporządkowanie i wyrównanie boiska sportowego	9 000,00
			<b>Razem</b>	<b>19 556,39</b>
		6	<b>Fundusz Sołecki - Lipia Góra</b>	
921	92195	4210	Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	2 000,00
921	92195	4210	Zakup naczyń dla KGW w Lipiej Górze	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 325,25
		4300	usługa	2 000,00
921	92195	4170	Uszycie strojów dla członków zespołu Notecianie z Lipiej Góry	2 500,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>35 825,25</b>
		7	<b>Fundusz Sołecki - Nałęczka</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	1 630,00
		4300	przebieg klimatyzacji	370,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym:	1 500,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	18 880,27
			<b>Razem</b>	<b>22 380,27</b>

		8	<b>Fundusz Sołecki - Nowy Dwór</b>	
921	92195	4210	Zakup regulaminu na plac zabaw	750,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym:	2 001,11
921	92195	6050	Ogrodzenie placu za świetlicą wiejską	13 050,00
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej	100,00
			<b>Razem</b>	<b>16 901,11</b>
		9	<b>Fundusz Sołecki - Raczyn</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	800,00
921	92195	4210	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Nadolniku	7 874,50
921	92109	6050	Dobudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>21 874,50</b>
		10	<b>Fundusz Sołecki - Swoboda</b>	
600	60016	4210	Zakup kostki brukowej i krawężników na remont chodnika	7 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	174,83
			<b>Razem</b>	<b>11 674,83</b>
		11	<b>Fundusz Sołecki - Szamoty</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	50,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	404,79
921	92195	6050	Demontaż i budowa nowego placu zabaw	10 000,00
921	92195	4300	Nawiezenie piasku na plac zabaw	2 000,00
921	92195	4210	Zakup ławek i stołów pod grzybek biesiadny	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 954,79</b>
		12	<b>Fundusz Sołecki - Jaktorowo</b>	
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	594,63
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	800,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 700,00
		4300	Usługa	1 500,00
921	92195	6050	Budowa nowego placu zabaw	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 594,63</b>
<b>Wartość funduszu sołeckiego</b>				<b>239 017,97</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90017

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na		Amortyzacja
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5.858.500	3.219.000	535.000	5.834.500	1.543.500	3.259.000	559.000

Załącznik nr 10  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich finansowanych w 2019r.**

<b>Przychody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	
<b>Wydatki</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr III/14/18  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 21 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	26 500,00
	80104		Przedszkola	26 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00

**WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2019ROK.**

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin uprzejmie prosi o przyjęcie poniżej wymienionych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019r. przyjętego zarządzeniem Burmistrza nr 53/18 z dnia 14 listopada 2018r.

W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące autopoprawki:

- 1) W § 1 wpisuje się zamiast 2018r. – rok 2019, oraz zmienia się kwotę planowanych dochodów na 33.584.651, w tym dochody majątkowe wynoszą 1.015.000zł (zmniejsza się planowane kwoty dochodów o 116.329zł z tytułu dotacji otrzymanej z programów europejskich na dofinansowanie budowy zjeżdźalni wodnych w Szamocinie – dochody z tego tytułu były planowane na 2019r., środki zostały przekazane Gminie w 2018r.)
- 2) W §2 zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych o 40.000zł i zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 40.000zł.
- 3) W §3 zmienia się kwotę deficytu na 290.329zł (zwiększa się o 116.329zł).
- 4) W §4 zmienia się kwotę przychodów na 1.968.329zł (zwiększa się o 116.329zł – przelewy z rachunków lokat).
- 5) Zmienia się zapis § 6 uzupełniając go o wyodrębnienie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z czym dodaje się do uchwały załącznik nr 11.
- 6) W §8 pkt 1 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej na 85.000zł (zwiększenie o 5.000zł).
- 7) W §11 w punkcie 2 zastępuje się słowo „wydatki” słowem „koszty”.
- 8) Po §12 dodaje się zapis dotyczący planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi pokrytych (§13). W związku, z czym numeracja kolejnych paragrafów zostaje odpowiednio zmieniona.
- 9) W §16 (w projekcie §15) w punkcie 3 litera b) zmienia się zapis na „zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 10) Zmienia się zapis §17 (w projekcie §16).

Zmiany w załącznikach do uchwały.

1. W załączniku nr 1 zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 63095 o 116.329zł, planowane dochody w rozdziale 90002 w §0640 i §0910 przenosi się do rozdziału 90095.
2. W załączniku nr 2 Wydatki budżetu Gminy Szamocin na 2019r. zmienia się klasyfikację budżetową dla wydatków na składki członkowskie dla stowarzyszeń, do których należy Gmina z §2900 w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na §4430 Różne opłaty i składki (wskazanie z punktu 7 b opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019r.) Jednocześnie wykreśla się pozycję pierwszą w punkcie 2.2 w załączniku nr 6 do uchwały.
3. W załączniku nr 2 i 4 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykreśla się rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wcześniej planowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 70.000zł.

4. Kwota 70.000zł zostaje rozdysponowana w załączniku nr 2 w następujący sposób:
  - a) o 35.000zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na sfinansowanie uzyskania świadectwa dopuszczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego wprowadza się wydatek majątkowy w kwocie 30.000zł polegający na zakupie i montażu monitoringu wizyjnego na terenie miasta (punkty instalacji to plaża miejska, plac zabaw na ul. Marcinkowskiego, grzybek przy strzelnicy, Rynek) Zadanie zostaje wprowadzone także do załącznika nr 4 Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2019r.
  - c) zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o 5.000zł.
5. W załączniku nr 4 zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych doprowadzając je do zgodności z nazewnictwem z wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmienia się kwoty wydatków w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zadaniach

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Szamocinie przy ul. Rolnej – budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w mieście zmniejszenie o 50.000zł, plan wydatków 375.000zł;
  - Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe –zwiększenie o 50.000zł, plan wydatków 310.000zł.
6. Dodaje się załącznik nr 11 prezentujący wyodrębnione dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.