Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

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

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Gminy Koźminek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Miklas

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Koźminek
z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy u Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w wysokości **31 919 651,81 zł**, z tego:
   - dochody bieżące w wysokości **29 567 594,80 zł,**
   - dochody majątkowe w wysokości **2 352 057,01 zł**

   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9 155 496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
   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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 686 802,81 zł.**
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **22 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w wysokości **34 416 905,69 zł**, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości **27 344 865,91 zł,**
   - wydatki majątkowe w wysokości **7 072 039,78 zł**

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9 155 496,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
   2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4 218 152,36 zł.**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **2 497 253,88 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 797 348,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 300 094,12 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3 797 348,00 zł.**

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **382 232,40 zł,**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **217 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości **1 806 670,00 zł,**
- wydatki w wysokości **1 806 670,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **3 797 348,00 zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **700 000,00 zł.**

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **99 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **94 000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł.**

§ 13

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochody w wysokości **844 000,00 zł,**
- wydatki w wysokości **1 481 304,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **40 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **175 727,92 zł**;
2) celową w wysokości **85 000,00 zł**, na:
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 18

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

WÓJT
Andrzej Miklas

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK NA 2019 ROK

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2019 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Informację Nr FB.I-3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku),
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL- 3113 – 15/18 z dnia 4 października 2018r.),
- materiały planistyczne otrzymane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy Koźminek odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

A. DOCHODY

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano na ogólną kwotę **31 919 651,81 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 2 352 057,01 zł.
Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Struktura wykonania
1.	*Dochody majątkowe*	*2 352 057,01*	*7,37*
	w tym: - dochody ze sprzedaży majątku gminy	6 000,00	0,02
2.	*Dochody bieżące*	*29 567 594,80*	*92,63*
	Razem	**31 919 651,81**	**100,00**

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 9 634 013,00 zł, w tym:
   - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 408 130,00 zł,
   - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5 225 883,00 zł.

2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 064 340,00 zł.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 155 496,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 368 545,00 zł.
4. Zaplanowano wpływ środków w formie refundacji poniesionych w 2018r. wydatków w wysokości 206 355,00 zł. Podstawę oszacowania stanowi umowa o przyznaniu pomocy Nr 00507-6935-UM1510843/17 zawarta w dniu 3 listopada 2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek na realizację operacji pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
5. W zawiązku z kontynuacją w 2019r. projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek" realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 340 745,80 zł. Powyższe środki zostały przyznane Gminie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0114/17.
6. Na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" Nr RPWP.04.02.01-30-0009/17-00 zawartej w dniu 10 sierpnia 2018r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko", Działania 4.2. „Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 432 304,57 zł.
7. W związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych" ustala się wpływy w wysokości 1 707 397,44 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Nr 5888/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
8. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 244 000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę wzrost o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
9. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 361 500,00 zł przyjęto - biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019r. (wzrost 3,56%).
10. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 28 340,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w spawie średniej ceny sprzedaży drewna

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (spadek o 2,58%).

11. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 453 600,00 zł przyjęto uwzględniając, wzrost stawek podatkowych o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r.
12. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 3,8%.
13. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania roku 2018 tj. w wysokości 99 000 zł.
14. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży na raty lokali komunalnych na łączną kwotę 6 000 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 64 060,00 zł na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Szkołę Podstawową w Koźminku.
15. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Koźminku oraz punkty przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni ustalono na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez w/w jednostki w kwocie 227 000,00 zł.
16. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, obowiązującej w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 844 000,00 zł na podstawie szacunkowych danych ustalonych przez stanowisko merytoryczne na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, zwiększone o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 41 300,00 zł zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
18. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł . ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.
19. W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w wysokości 1 122 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury sanitarnej.
20. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018 skorygowanego o wskaźnik wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 3,8% (przedmiotowy wskaźnik przyjęty na podstawie danych opublikowanych w dniu 24 października 2018r. przez Ministerstwo Finansów w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r.).

Struktura planowanych na 2019 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Struktura dochodów
I	**DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM**	**10 065 995,00**	**31,54**
	W tym: *1. Dochody z podatków i opłat ogółem*	***3 229 770,00***	***10,12***
	- podatek rolny	361 500,00	1,13

	- podatek od nieruchomości	1 244 000,00	3,90
	- podatek leśny	28 340,00	0,09
	- podatek od środków transportowych	453 600,00	1,42
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	1 800,00	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	16 000,00	0,05
	- opłata za odbieranie odpadów	820 000,00	2,57
	- opłata targowa	80 000,00	0,25
	- opłata skarbowa	23 000,00	0,07
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	168 600,00	0,53
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 930,00	0,10
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	***70 060,00***	***0,22***
	3. Pozostałe dochody	***1 660 825,00***	***5,20***
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	62 070,00	0,19
	- odpłatność za obiady oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	227 000,00	0,71
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	41 300,00	0,13
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	0,31
	- wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku	38 000,00	0,12
	- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	0,01
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	0,05
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,13
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	1 122 000,00	3,52
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	12 455,00	0,04
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	***5 105 340,00***	***16,00***
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 064 340,00	15,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00	0,13
II	**Subwencja ogólna**	**9 634 013,00**	**30,18**
	Z tego: - część oświatowa subwencji - część wyrównawcza subwencji ogólnej	 5 225 883,00 4 408 130,00	 16,37 13,81
III	**Dotacje celowe**	**9 524 041,00**	**29,83**
	W tym:		
	- na zadania zlecone	9 155 496,00	28,68
	- na zadania własne	368 545,00	1,15
IV	**Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**2 686 802,81**	**8,42**
	- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 686 802,81	8,42
V	**Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa**	**8 800,00**	**0,03**
	OGÓŁEM DOCHODY:	**31 919 651,81**	**100,00**

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:
- dochody własne stanowią 31,54% zaplanowanych dochodów tj. 10 065 995,00 zł,
- subwencje stanowią 30,18% zaplanowanych dochodów tj. 9 634 013,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 29,83% zaplanowanych dochodów tj. 9 524 041,00 zł,
- dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 8,42% zaplanowanych dochodów tj. 2 686 802,81 zł,

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,03% dochodów tj. kwotę 8 800,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna	64 196,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	11 812,00 zł
Dział 855 Rodzina	9 077 938,00 zł

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano na ogólną kwotę **34 416 905,69 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 7 072 039,78 zł, co stanowi 20,55% ogółu wydatków.
Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2018. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na odmiennym poziomie, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Koźminek oraz jednostek organizacyjnych gminy.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2018r. z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu w wysokości 5% od 1 stycznia 2019r. przy uwzględnieniu zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem prognozowanego nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%, skorygowane o wzrost wysługi lat oraz ewentualne odprawy emerytalne. Ponadto uwzględniają planowane na 2019 rok nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród (4% od planowanych wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019r. do kwoty 2 250,00 zł brutto oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019r. w wysokości 14,70 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016r. poz. 2217 ze zm.).
6. Zaplanowane wydatki na oświatę ustalono biorąc pod uwagę zmiany organizacyjne w szkolnictwie.
7. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

9. Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono w oparciu o zatwierdzone do realizacji wnioski składane przez poszczególne sołectwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.).
10. W nakładach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy w roku 2018, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.
11. Zaplanowane wydatki w kwocie 34 416 905,69 zł przeznacza się na:

	Plan na 2019 rok	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	**34 416 905,69**	**100,00**
1) wydatki majątkowe	7 072 039,78	20,55
2) wydatki bieżące	27 344 865,91	79,45
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 025 583,72 10 236 916,00 5 788 667,72	46,56 29,74 16,82
b) dotacje na zadania bieżące	503 927,19	1,47
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 771 107,00	28,39
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	809 248,00 254 848,00 554 400,00	1,47 0,74 1,61
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	235 000,00	0,68

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dochody budżetu Gminy Koźminek opracowano w oparciu o:
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Koźminek właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2018r.,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2019r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie:
  - Realnego tempa wzrostu PKB – 3,8%;
  - Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3%.

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
Planuje się wpływy z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 880,00 zł;
- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 38 000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 206 355,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją operacji pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zaplanowane dochody w wysokości 61 420,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 2 820,00 zł. Plan na 2019r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 52 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów w tym zakresie,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 6 000,00 zł, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży na raty w latach poprzednich lokali mieszkalnych .
- zaplanowano odsetki w wysokości 600,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
Zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 64 196,00 zł oraz wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,00 zł, stanowiących dochód gminy za udzielanie informacji meldunkowych.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 39 570,00 zł z następujących tytułów:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 39 000,00 zł;

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018, biorąc pod uwagę możliwości gminy odnośnie lokowania wolnych środków finansowych na rachunku budżetu w 2019r oraz wysokość aktualnych stóp procentowych.

- dochodów w wysokości 570,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy Koźminek wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 850,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek.

Dotyczą one:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 800,00 zł;
- dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w wysokości 50,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 550 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 1 800,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 754 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 500,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 17 000,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w spawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 34 600,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę wzrost o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 3 600,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 skorygowane o wskaźnik wzrostu 3,8%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 130,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 300,00 zł;

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 490 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 361 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 11 340,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w spawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 419 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę wzrost o 1,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r. oraz zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 16 000,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego skorygowany o wskaźnik wzrostu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku.
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 80 000,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za rok bieżący.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 165 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,8%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 4 000,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,8%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 4 500,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 23 000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, skorygowany o wskaźnik wzrostu PKB 3,8%.
- Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 99 000,00 zł, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.
- Wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Koźminek dotyczących roku 2019. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 5 064 340,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjno – szacunkowy, gdyż ustalane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 41 000,00 zł. Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 225 883,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od zaplanowanej w 2018r. o 225 951,00 zł, co stanowi wzrost o 1,77%.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4 408 130,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od określonej w 2018r. o 134 856,00 zł, co stanowi wzrost o 3,16%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 122 000,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej, a mianowicie: „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" oraz „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina".

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 24 290,00 zł tytułu:

- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 50,00 zł,
- wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 180,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 7 760,00 zł,
- opłat za ogrzewanie budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w wysokości 4 900,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 400,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 8 500,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 395 440,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 37 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole.
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 120 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole mając także na uwadze przewidywane wykonanie roku 2018.

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 30 000,00 zł.
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przedszkola w wysokości 1 370,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 200,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w wysokości 206 870,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 42 200,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punktach przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 12 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 2 800,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w wysokości 27 400,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane tutaj dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 58 000,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę skorygowanych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 340 745,80 zł zostały zaplanowane w budżecie w zawiązku z kontynuacją w 2019r. projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek" realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Ministra Finansów w wysokości 12 000,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w wysokości 12 324,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 72 853,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 53 098,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 16 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, w wysokości 37 098,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w wysokości 11 812,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją usług opiekuńczych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 5 587 056,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 3 300,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 5 583 756,00 zł Kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego;

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 3 478 388,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 5 500,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 457 888,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Ministra Finansów w wysokości 36 294,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 820 000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w łącznej wysokości 24 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.
- Przewidywanych wpływów w wysokości 432 304,57 zł w związku realizacją projektu pn. . „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach : Osi Priorytetowej 4 „Środowisko", Działania 4.2. „Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 40 000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 707 397,44 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa w sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko".

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę w wysokości 7 500,00 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 33 000,00 zł dotyczą:

- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 8 000,00 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 69 000,00 zł dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 469 125,00 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 422 000,00 zł,
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47 125,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 31 200,00 zł, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 61 300,00 zł przeznacza się na:

- podziały geodezyjne i rozgraniczenia, wypisy i wyrysy, wycenę nieruchomości, podział gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe oraz akty notarialne gruntów i nieruchomości w wysokości 30 000,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne) w wysokości 25 000,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 6 300,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 000 zł są przeznaczone na opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 64 196,00 zł. Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości. Są finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami i zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 100 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz pełne koszty utrzymania i obsługi Biura Rady.

W tym:

- diety radnych oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowych radnych w wysokości 91 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy Koźminek oraz obsługą Biura Rady 9 000,00 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano następujące wydatki w wysokości 2 722 057,00 zł:

- przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj.: wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2 594 757,00 zł.
  Płace i pochodne wynoszą 2 067 000,00 zł
  - Wydatki pozapłacowe wynoszą 456 000,00 zł
  - Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON 71 757,00 zł

  Wielkość wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, skorygowane o wzrost wysługi lat. Ponadto uwzględniają planowane na 2019 rok nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne oraz fundusz nagród (4% od planowanych wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 46 100,00 zł,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 46 200,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, która wiąże się min z: organizacją oraz współudziałem w organizacji imprez promujących gminę, wydawaniem biuletynu informacyjnego, organizacją stoisk promujących Gminę Koźminek i jej mieszkańców podczas różnych targów, wystaw i imprez, promocją gminy w mediach, udziałem gminy w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty planuje się zakup cyfrowej i drukowanej mapy gminy oraz zakup gadżetów promocyjnych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 280 640,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Z tej kwoty na płace przypada 250 280,00 zł, czyli 89,18%, zaś wydatki na składniki rzeczowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 30 360,00 zł tj. 10,82% wydatków jednostki w tym rozdziale.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 117 340,00 zł przeznaczone są na:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu w wysokości 25 000,00 zł
- składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 33 700,00 zł
- diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów 58 640,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 550,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w wysokości 207 800,00 zł są przeznaczone na
- wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej wysokości 195 000,00 zł

w tym:

- dotacje na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym) 17 000,00 zł
- wydatki remontowe w strażnicach OSP (zakup materiałów do remontów strażnic) 20 000,00 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 30 000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej 118 000,00 zł

– przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 800,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 235 000,00 zł zostały przeznaczone na:

– prowizje w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500,00 zł
– spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów i pożyczek w wysokości 234 500 zł

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2032.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 260 727,92 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 175 727,92 zł, która stanowi 0,51% wydatków budżetu.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 85 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 5 434 718,00 zł i obejmują:

– wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2019r. w wysokości 5 420 189,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano:
  - na płace i pochodne 4 570 470,00 zł co stanowi 84,32 % całego budżetu szkół,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 394 719,00 zł, tj. 7,28%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 455 000,00 tj. 8,40%,
– Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców sołectwa Moskurnia w wysokości 14 529,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki na rok 2019 wynoszą 298 030,00 zł i dotyczą:

– wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 178 030,00 zł. Pochodzą one w całości ze środków własnych gminy. Kwota przeznaczona na:
  - płace i pochodne wynosi 149 010,00 zł, co stanowi 83,70% ogółu planowanych wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 13 820,00 zł, tj. 7,76% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 15 200 zł, tj. 8,54% budżetu oddziałów zerowych.

– zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 120 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 1 253 280,00 zł i zawiera:

– wydatki bieżące w wysokości 1 173 280,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku i pochodzą ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 966 410,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 206 870,00 zł. Z tego na:
  - na płace i pochodne 978 410,00 zł co stanowi 83,39% ogółu wydatków bieżących przedszkola,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 570,00 zł, tj. 6,10%,
  - zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 4,26%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 73 300,00 tj. 6,25%,
– środki w wysokości 80 000,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym:
  - prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł;
  - prowadzonych przez gminę – 30 000,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane środki na rok 2019 wynoszą 200 240,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 172 840,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 27 400,00 zł.

Kwota przeznaczona na:

– płace i pochodne wynosi 166 670,00 zł, co stanowi 83,24% ogółu planowanych wydatków,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 19 370,00 zł, tj. 9,67% wydatków,
– pozostałe wydatki rzeczowe 14 200 zł, tj. 7,09% budżetu punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 297 520,00 zł i zawiera wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas dotychczasowego gimnazjum włączonych od 1 września 2017r. w struktury Szkoły Podstawowej w Koźminku (w związku z likwidacją Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku). Kwota przeznaczona na:

– płace i pochodne wynosi 272 740,00 zł, co stanowi 91,67% ogółu wydatków bieżących,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 24 780,00 zł, tj. 8,33% wydatków.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-III i 4 km dla uczniów klas IV-IV szkól podstawowych i gimnazjum oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 322 000,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 30 240,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Zaplanowano je w wysokości 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli tj.

- szkoły podstawowe - 26 480,00 zł
- przedszkole - 3 760,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 189 680,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 132 820,00 zł, co stanowi 70,03% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 560,00 zł, tj. 2,40%,
- zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 26,36%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 300,00 tj. 1,21% budżetu stołówki.

Rozdz. 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

Wydatki zaplanowane w wysokości 20 470,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 139 820,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdz. 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

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 750,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum, które na skutek jego likwidacji z dniem 1 września 2017r. zostały włączone w struktury Szkoły Podstawowej w Koźminku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na 2019r w wysokości 393 613,80 zł, które przeznacza się na:

- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 52 868,00 zł.
- realizację projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek" realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 340 745,80 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na realizację w Gminie programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 94 000,00 zł przeznaczona jest na realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równają się planowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami programów:

- Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 1 395,60 zł,
- Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 531,59 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 180 000,00 zł dotyczą wydatków poniesionych za pobyt w DPS dla mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 500 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w wysokości 16 100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe (z czego środki w wysokości 12 000,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i stanowią 74,53%, natomiast kwota 4 100,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 25,47% ogółu przeznaczonych na przedmiotowy cel wydatków).

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 183 000,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 12 324,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy 170 676,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 748,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 205 100,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 72 853,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 132 247,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 64,48% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 620 794,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

w tym:

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego 37 098,00 zł, stanowiąca 5,98% ogółu wydatków GOPS
- środki własne z budżetu Gminy 583 696,00 zł, stanowiąca 94,02% planowanych wydatków ośrodka.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 561 080,00 zł, co stanowi 90,38% ogółu wydatków jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 59 714,00 zł, co stanowi 9,62% ogółu wydatków jednostki.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowane środki w wysokości 184 812,00 zł dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.
Świadczenia te finansowane są w wysokości 11 812,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, natomiast kwota 173 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 93,61% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Seniora w Emilianowie" w wysokości 14 487,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 166 850,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic działających w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:
- płace i pochodne przypada 153 560,00 zł, co stanowi 92,03% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 11 990,00 zł, tj. 7,19%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 300,00 tj. 0,78% budżetu świetlicy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Na stypendia przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł dotyczy uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowano na stypendia naukowe dla studentów z terenu gminy którzy uzyskali wysoką średnią z ostatniego semestru.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowane wydatki w kwocie 880,00 zł przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych. Zaplanowane zostały w wysokości 0,8% od wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze
Zaplanowane środki w wysokości 5 587 056,00 zł dotyczą:
- wydatków związanych realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5 583 756,00 zł.
  Przedmiotowe środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego na świadczenie wychowawcze przeznaczono kwotę 5 498 724,00 zł natomiast wydatki w wysokości 85 032,00 zł dotyczą kosztów obsługi.
- wydatków budżetowych w wysokości 3 300,00 zł dotyczących zwrotu do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowane wydatki w wysokości 3 507 956,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wydatki z tytułu zwrotu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 2950 i § 4580).
- wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz składek na ubezpieczenie opłacane za osoby korzystające z w/w świadczeń w wysokości 3 502 456,00 zł Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 457 888,00 zł oraz środków własnych w kwocie 44 568,00 zł.

Kwota 44 568,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego. Planowane środki związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 350 943,00 zł, i stanowi to 95,68% planowanych wydatków,
- płace i pochodne wynoszą 127 950,00 zł, co stanowi 3,65% ogółu planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 23 563,00 zł, i jest to 0,67% ogółu wydatków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 21 300,00 zł zaplanowano na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wydatki odnośnie świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 36 294,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 39 000,00 zł przeznaczone są na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 481 304,57 zł dotyczą:

- nakładów w wysokości Wydatki w kwocie 844 000,00 zł przeznaczonych na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 637 304,57 zł na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych", w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko", Działania 4.2. „Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie ulic i placów ustalone zostały w wysokości 81 640,00 zł i dotyczą:

- utrzymania szaletów gminnych w kwocie 19 140,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii),
- wydatków związanych z ze sprzątaniem ulic, placów, terenów wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc z obszaru gminy oraz organizację akcji porządkowych w wysokości 62 500,00 zł. (kwota 23 500,00 zł pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 173 000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie parku i zieleńców gminnych w kwocie 97 000,00 zł;
- działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy, tj. usługę wycinki oraz zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 11 000,00 zł (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska).
- realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku" współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w wysokości 65 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 4 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza oraz sporządzenie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 42 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 342 800,00 zł przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w wysokości 280 000,00 zł,
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 62 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 46 805,21 zł przeznaczone są na:

- dotację celową w kwocie 25 305,21 zł dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej),
- edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 1 500,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- bieżące utrzymanie fontanny na Pl. Wolności w Koźminku w wysokości 10 000,00 zł,
- opłaty ekologiczne w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 136 656,00 zł, którą przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja dożynek gminnych i innych imprez o charakterze kulturalnym - kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym itp.). Plan ustalono w wysokości 117 000,00 zł;

- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19 656,00 zł,

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 96 724,00 zł przeznaczone na

- bieżącą działalność Gminnej Orkiestry Dętej w wysokości 60 000,00 zł,
- bieżącą działalność zespołu „Koźminianki" w wysokości 14 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 22 724,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną kwotę 224 274,00 zł przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należących do gminy – 15 000,00 zł;
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 209 274,00 zł w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 169 531,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 743,00 zł. Dotyczą one:
  - Zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osuchowie – 15 743,00 zł
  - Wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chodybkach – 24 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 305 000,00 zł przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w kwocie 235 000,00 zł, na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem,
- dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w kwocie 70 000,00 zł, na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego".

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3 262 900,00 zł na:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania zabytkowego dworu w Koźminku (zakup energii oraz sfinansowanie usługi monitoringu wizyjnego) w wysokości 7 700,00 zł,
- realizację projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora" współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w wysokości 470 000,00 zł.
- wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 2 785 200,00 zł odnośnie projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych" ,który został wybrany do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 130 000 zł, w tym:

- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012", sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej i ścieżki leśnej, oraz placów zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności dotyczące: wynagrodzeń instruktorów sportowych i trenera środowiskowego, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego, a także czyszczenia mini boiska do piłki nożnej w wysokości 109 000,00 zł,
- przedsięwzięć o realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21 000,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 255 200,00 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki dotyczące dofinansowania projektu pn. „Umiem pływać" w wysokości 24 000,00 zł,
- realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkółki kolarskie w wysokości 5 500,00 zł,
- wkład własny w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy" w wysokości 2 500,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 11 200,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2019 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planuje się przychody w wysokości 3 797 348,00 zł, w tym:

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297 348,00 zł

Powyższa kwota dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie projektu „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku"

- Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł
  - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 800 000,00 zł
  - w bankach komercyjnych w wysokości 700 000,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 300 094,12 zł i dotyczą spłat rat pożyczek i kredytów bankowych, w tym:
   - otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 355,00 zł w formie wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielonych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej",
   - zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 093 739,12 zł.

OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

W Dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

I. PRZYCHODY

Powyższy zakład uzyskuje przychody

1. Stan środków obrotowych na początek okresu		**136 043,00 zł**
2. Przychody w wysokości		**1 806 670,00 zł**
w tym:		
- wpływ czynszu	122 700,00 zł	
- wpływ opłat za wodę	865 080,00 zł	
- wpływ opłat za ścieki	442 520,00 zł	
- inne (sprzedaż usług)	376 370,00 zł	
Ogółem :		**1 942 713,00 zł**

II. WYDATKI

1. Wydatki planuje się w wysokości		**1 806 670,00 zł**
w tym:		
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości	816 258,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości	970 412,00 zł	
w tym:		
• Wydatki na zakup energii (hydrofornie, SUW i oczyszczalnia) w wysokości	425 000,00 zł	
• Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	184 100,00 zł	
• Zakup usług remontowych naprawy sprzętu (ciągniki, koparki oraz remonty w obiektach hydroforni i oczyszczalni) w wysokości	46 800,00 zł	
• Odpis na ZFŚS w wysokości	15 612,00 zł	
• Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu (opłaty pocztowe, telefoniczne, remonty bieżące, delegacje itp.)	298 900,00 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne (finansowane ze środków własnych) w wysokości	20 000,00 zł	
2. Stan środków obrotowych na koniec okresu		**136 043,00 zł**
Ogółem:		**1 942 713,00 zł**

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 880,00**
	01095		Pozostała działalność	38 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		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	880,00
630			**Turystyka**	**206 355,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 355,00
		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	206 355,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 420,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00
		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	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			**Administracja publiczna**	**104 621,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 201,00
		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	64 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 550,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 594 110,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00

			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 130,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 600,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		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	1 550 840,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	361 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 340,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 105 340,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 064 340,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00
758				**Różne rozliczenia**	**10 756 013,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 883,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 883,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 408 130,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 130,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 122 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 000,00
801				**Oświata i wychowanie**	**869 175,80**
		80101		Szkoły podstawowe	24 290,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
			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	7 760,00
			0830	Wpływy z usług	10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	80104		Przedszkola	395 440,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	340 745,80
		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	305 165,12
		2059	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	35 580,68
852			**Pomoc społeczna**	**162 087,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 324,00
	85216		Zasiłki stałe	72 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 812,00
		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	11 812,00
855			**Rodzina**	**9 101 738,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		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	5 583 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 457 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	36 294,00
		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	36 294,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 316 304,57**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 276 304,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		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	432 304,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 707 397,44**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 707 397,44
		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	1 707 397,44

Razem:	31 919 651,81

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 540 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
600			**Transport i łączność**	**538 125,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
630			**Turystyka**	**31 200,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 334 233,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 722 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 550,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**207 800,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**235 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**260 727,92**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 727,92
		4810	Rezerwy	260 727,92
801			**Oświata i wychowanie**	**8 581 361,80**
	80101		Szkoły podstawowe	5 434 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 529,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00
	80104		Przedszkola	1 253 280,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00
80110		Gimnazja	297 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
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	20 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	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	1 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	80195		Pozostała działalność	393 613,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 831,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 249,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 675,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	545,13
		4307	Zakup usług pozostałych	65 353,07
		4309	Zakup usług pozostałych	7 619,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 868,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 575,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,61
851			**Ochrona zdrowia**	**100 927,19**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 927,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531,59

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395,60
852			**Pomoc społeczna**	**1 492 541,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 748,00
	85216		Zasiłki stałe	205 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 487,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**192 730,00**
	85401		Świetlice szkolne	166 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
855			**Rodzina**	**9 167 606,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 056,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 956,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	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	36 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 294,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 210 549,78**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 481 304,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 304,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 094,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 739,43
		4307	Zakup usług pozostałych	35 707,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 553,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	90095		Pozostała działalność	46 805,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 305,21
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 025 554,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 701,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	46 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 743,00
	92116		Biblioteki	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 262 900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	57 758,37
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	261 641,00
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 600,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 397,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 802,56
926			**Kultura fizyczna**	**385 200,00**
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			Razem:	34 416 905,69

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2019 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2019 rok
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	3 500 000,00
2.	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Seniora w Emilianowie	14 487,00
3.	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	8 905,42
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6057		432 304,57
	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6059		196 094,58
4.	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	25 305,21
5.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osuchowie	15 743,00
6.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chodybkach	24 000,00
7.	Dz. 921, Rozdz. 92116 § 6220	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	70 000,00
8.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	30 000,00
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6057		1 707 397,44
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6059		1 047 802,56
	Ogółem nakłady inwestycyjne		**7 072 039,78**

Andrzej Miklas

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**64 196,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 196,00
		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	64 196,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 550,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 812,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 812,00
		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	11 812,00
855			**Rodzina**	**9 077 938,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 756,00
		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	5 583 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457 888,00
	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	36 294,00
		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	36 294,00
			Razem:	**9 155 496,00**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
855			**Rodzina**	**22 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
			Razem:	**22 000,00**

Andrzej Miklas

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr……
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**64 196,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 550,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 812,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 812,00
855			**Rodzina**	**9 077 938,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	36 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 294,00
			Razem:	9 155 496,00

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2019 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	297 348,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	
3.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		206 355,00
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 093 739,12
		OGÓŁEM:	**3 797 348,00**	**1 300 094,12**

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2019 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Przedszkola – *Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin*	50 000,00
851	85195	2310	Pozostała działalność - *Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*	531,59
851	85195	2320	Pozostała działalność - *Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*	1 395,60
900	90095	6619	Pozostała działalność - *Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*	25 305,21
921	92116	6220	Biblioteki - *Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego*	70 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Biblioteki	235 000,00
Razem				**382 232,40**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	17 000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
Razem				**217 000,00**

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 8
Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

1. Stan środków obrotowych na początek okresu	**136 043,00 zł**	
2. Przychody	**1 806 670,00 zł**	
w tym:		
§ 0830 Wpływy z usług	1 806 670,00 zł	
3. Wydatki		**1 806 670,00 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		816 258,00 zł
pozostałe wydatki		970 412,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu		**136 043,00 zł**
OGÓŁEM	**1 942 713,00 zł**	**1 942 713,00 zł**

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2019 ROK

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**844 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	844 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
RAZEM				**844 000,00**
II. WYDATKI				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 481 304,57**
	90002		Gospodarka odpadami	1 481 304,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	768 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 304,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 094,58
RAZEM				**1 481 304,57**

Andrzej Miklas

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
RAZEM				**40 000**
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90095		Pozostała działalność	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
RAZEM				**40 000**

WÓJT
Andrzej Miklas

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dz.	Rozdz.	§	
1.	Złotniki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	600	60016	4210	9 715,00
					4300	4 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00
2.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	2 325,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Rogal	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Nakwasinie	921	92109	4210	10 000,00
3.	Dąbrowa	Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa	600	60016	4210	3 200,00
					4270	3 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4210	4 000,00
					4300	2 500,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	596,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	800,00
4.	Oszczeklin	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin	600	60016	4210	6 539,00
					4300	10 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
5.	Ksawerów	Remont drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	600	60016	4210	7 673,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Ksawerów	900	90015	4210	5 000,00
					4300	1 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
6.	Tymianek	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Tymianek	600	60016	4210	673,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Tymianek	900	90015	4210	10 000,00
					4300	3 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
7.	Koźminek	Zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP Koźminek	754	75412	4210	8 900,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	8 900,00
		Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Koźminku	926	92601	4210	11 000,00
					4300	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	8 900,00

8.	Gać Kaliska	Zakup umundurowania dla OSP Gać Kaliska	754	75412	4210	900,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	479,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej	921	92109	4210	8 100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej	921	92109	4210	5 000,00
			921	92109	4270	5 000,00
9.	Bogdanów	Zakup umundurowania dla OSP Bogdanów	754	75412	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogdanów	921	92105	4210	1 000,00
					4300	500,00
		Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	921	92109	4210	11 546,00
					4270	4 000,00
10.	Stary Karolew	Zakup umundurowania dla OSP Stary Karolew	754	75412	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Stary Karolew	921	92105	4210	1 100,00
					4300	400,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	921	92109	4210	7 500,00
					4270	2 561,00
11.	Moskurnia	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Moskurni	801	80101	4300	14 529,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	500,00
12.	Smółki	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Smółkach	900	90015	4210	13 000,00
					4300	2 300,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
13.	Młynisko	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze w miejscowości Młynisko	900	90015	4300	9 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki	921	92109	4210	4 025,00
		Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Koźminku	926	92601	4210	1 000,00
14.	Krzyżówki	Budowa oświetlenia przy drogach w miejscowości Krzyżówki	900	90015	4300	10 000,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Krzyżówki	921	92105	4210	1 756,00
					4300	800,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 500,00
		Wykonanie instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach	921	92109	4300	4 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki	921	92109	4210	1 000,00
15.	Stary Nakwasin	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Stary Nakwasin	900	90015	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Stary Nakwasin	921	92105	4210	800,00
					4300	1 500,00
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	6 313,00
					4300	5 000,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	921	92105	4210	1 000,00
					4300	1 000,00

16.	Józefina	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Józefinie	921	92109	4210	2 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefina	921	92109	4210	3 089,00
					4300	6 000,00
17.	Pietrzyków	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	921	92105	4210	2 000,00
					4300	1 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyków	921	92109	4210	9 870,00
					4270	2 000,00
		Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	2 000,00
					4300	3 000,00
18.	Nowy Nakwasin	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Nowy Nakwasin	921	92105	4210	500,00
					4300	2 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Nakwasinie	921	92109	4210	8 027,00
					4270	15 000,00
19.	Dębsko	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębsko	921	92105	4210	1 500,00
					4300	800,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko	921	92109	4210	20 001,00
					4270	10 000,00
20.	Osuchów	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Osuchów	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osuchowie	921	92109	6050	15 743,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	1 000,00
21.	Emilianów	Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Seniora w Emilianowie	852	85295	6050	14 487,00
22.	Nowy Karolew	Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	500,00
		Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4270	7 769,00
		Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew	926	92601	4210	3 000,00
23.	Chodybki	Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 249,00
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chodybkach	921	92109	6050	24 000,00
24.	Marianów	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4210	11 230,00
	Razem					**435 595,00**

Andrzej Miklas

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2019 ROK

1. ***Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września.***

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2018r.	Wykonanie na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2018r.
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	351 324,93	344 403,75	351 324,93
Dz. 600 - Transport i łączność	4 876 132,98	684 993,99	4 876 132,98
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	222 320,00	221 750,97	222 320,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	94 965,78	79 013,25	96 973,78
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 756,00	34 271,00	67 856,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 297,00	14 297,10	76 696,90
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 785 604,00	5 167 290,36	6 785 604,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	9 515 305,14	7 654 820,91	9 515 305,14
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	556 557,37	450 084,21	876 210,31
Dz. 852 - Pomoc społeczna	461 881,00	411 165,97	463 881,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Dz. 855 – Rodzina	11 387 860,00	9 028 816,47	11 462 860,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 747,79	679 684,24	1 905 443,22
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	11 800,00	27 044,62
Razem	**36 673 551,99**	**24 800 392,22**	**36 745 652,88**

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2018r.	Wykonanie na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2018r.
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 226 104,93	396 684,87	3 226 104,93
Dz. 600 - Transport i łączność	7 248 570,92	2 131 956,72	7 248 570,92
Dz. 630 - Turystyka	441 000,00	17 589,18	441 000,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	599 513,00	435 318,76	599 513,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	50 000,00	33 628,70	50 000,00

Dz. 750 - Administracja publiczna	3 420 675,09	2 371 046,78	3 422 683,09
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 756,00	3 432,26	67 856,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 793,00	215 681,91	329 192,90
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	147 000,00	70 869,90	147 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	161 510,00	0,00	161 510,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	8 125 841,37	5 820 051,88	8 643 585,19
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	154 200,00	65 717,50	154 200,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 650 926,00	832 873,08	1 652 926,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	229 580,00	169 274,25	229 580,00
Dz. 855 – Rodzina	11 460 960,00	7 489 392,95	11 535 960,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 045,57	1 741 468,96	2 986 741,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 096,00	501 809,44	713 340,62
Dz. 926 – Kultura fizyczna	351 762,00	289 126,66	351 762,00
Razem	**41 931 333,88**	**22 585 923,80**	**41 961 525,65**

Przewidywane wykonanie dochodów na 2018r. zostało określone w oparciu o plany dochodów obowiązujące na dzień 18 października 2018r., a w przypadku dochodów, na które nie został ustalony plan w oparciu o ich wykonanie. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2018 roku zostało ustalone w tylko w oparciu o ich plan obowiązujący na dzień 18 października 2018r.

2. *Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września 2018r.*

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2018r. wyniosło 3 157 491,36 zł i dotyczyło: tytułów dłużnych w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek.
Szczegółowe dane na temat zaciągniętych przez Gminę Koźminek kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota	Końcowy termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II	1 333 695,66	20.12.2023r.
2.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	742 500,00	31.12.2020r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	625 000,00	31.12.2021r.
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa	23 000,00	01.04.2019r.
5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	433 295,70	31.12.2023r.
Razem			**3 157 491,36**	

W 2016r. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina" zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku" w wysokości 511.770 zł. Kwota zobowiązania wraz z odsetkami została oszacowana w łącznej wysokości 536.180 zł. Spłata przedmiotowej pożyczki przez ZKG następuje w latach 2016 – 2019.

Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego w WPF ma obowiązek ująć przypadające do spłaty w danym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku, który współtworzy w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji sfinansowanej pożyczką (poz. 9.3 WPF).

Udział procentowy Gminy Koźminek w całości inwestycji ustalono w wysokości 1,52. Wartość zobowiązania przypadającego Gminie wynosi łącznie 8.150 zł, z czego kwota: 2 722,00 zł przypada na rok bieżący.

WÓJT
Andrzej Miklas