

**UCHWAŁA NR III/26/2018**  
**RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 22.928.767,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.563.769,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.364.998,00 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 6.538.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.790.481,20 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej wysokości 26.106.569,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.514.437,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.592.132,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 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 6.538.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 5.938.756,20 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizałki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.177.802,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.403.188,00 zł,

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.225.386,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 740.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 74.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.800,00 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.800,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 470.000,00 zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 44.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 106.000,00 zł, z tego:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł,
  - 2) na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 11.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.177.802,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.822.198,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę 180.000,00 zł, do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2019.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 5.500.000,00 zł, z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.177.802,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.822.198,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
  - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Ustala się kwotę 700.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 14.** Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 23.500,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Roman Rojewski**

# Załącznik nr 1

do Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 710 739,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 1 707 939,00        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 350 000,00          |
|            |          | 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 | 1 357 939,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 800,00            |
|            |          | 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                                                   | 2 800,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>154 150,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 154 150,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 6 850,00            |
|            |          | 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                                                   | 147 300,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>74 782,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 44 302,00           |
|            |          | 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                                                               | 44 302,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 30 480,00           |
|            |          | 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                                                   | 480,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>926,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 926,00              |
|            |          | 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                                                               | 926,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>4 873 615,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 1 681 100,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 550 000,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 20 900,00           |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 105 000,00          |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 824 100,00          |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 487 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 88 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 38 500,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 65 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 6 800,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 105 000,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 300,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 103 900,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 77 800,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 6 700,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                            | 400,00              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 2 263 515,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 243 515,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 190 347,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 4 971 808,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 971 808,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 921 678,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 921 678,00          |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 286 861,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 286 861,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>269 182,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 74 230,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 80,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 700,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 42 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 27 450,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 61 314,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 8 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 53 314,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 133 638,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 46 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 070,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 78 568,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>222 104,00</b>   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                           | 16 815,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 16 815,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 34 384,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 34 384,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 902,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 111 902,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 003,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 52 413,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>425 483,20</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425 483,20          |
|            |       | 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                                           | 380 708,56          |
|            |       | 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                                           | 44 774,64           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 514 380,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 557 282,00        |
|            |       | 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                                                 | 3 557 282,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 924 288,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 903 388,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 15 400,00           |
|            | 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 | 32 810,00           |
|            |       | 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                                                                                                           | 32 810,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>493 059,00</b>   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 000,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 470 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 059,00            |
|            |       | 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                                             | 7 059,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00        |
|               |       | 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 | 2 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 928 767,20       |

## Załącznik nr 2

do Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>624 414,00</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 6 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 6 000,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 615 714,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 500,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 316 190,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 295 024,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 2 200,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 500,00              |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 155 601,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 80 000,00           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 339 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 500,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 335 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5 900,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 900,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 730 201,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 252 049,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 76 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 336 152,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>43 950,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 43 950,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 19 500,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 250,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 6 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>22 000,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 246 194,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 44 302,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 37 057,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 337,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 908,00              |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 141 600,00          |



|       |       |                                                                                                           |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 140 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 300,00            |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 1 933 092,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 200,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 300 000,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 97 500,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 212 800,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 18 100,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 47 092,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 200,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 60 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 5 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 100 000,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 7 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 300,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 27 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 26 700,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 500,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00          |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 15 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00          |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 2 000,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 112 200,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 100 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 200,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 10 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>926,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 926,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 132,45            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 18,98             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 774,57            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>140 920,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 140 920,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 15 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 520,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 100,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 27 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 300,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 16 500,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>196 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 196 000,00          |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 195 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>150 500,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 500,00              |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 500,00              |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 150 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>7 054 390,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 4 468 380,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 171 110,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 954 850,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 204 300,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 563 320,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 81 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 950,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 88 800,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 42 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 77 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 29 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48 500,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 740,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 700,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 700,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 153 380,00          |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 5 130,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 375 040,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 18 630,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 252 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 16 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 49 040,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 7 020,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 8 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 250,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 200,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 14 400,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 576 710,00          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 14 400,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 300 200,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 22 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 58 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 750,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 46 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 13 500,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 700,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 8 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00   |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 44 860,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 500,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 600,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 872 080,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 33 400,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 511 550,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 43 500,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 102 770,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 14 760,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 34 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 61 900,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 21 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 150,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 520,00  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 230,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 700,00     |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 251 600,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 83 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 300,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 220,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 47 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 85 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 880,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 36 230,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 32 230,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 94 020,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 70 740,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 020,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 140,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 890,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 230,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342 150,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 360,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242 360,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 750,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 770,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 550,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 110,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 870,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 380,00          |
| 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 | 8 500,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 680,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 180,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>77 800,00</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 800,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 500,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>687 321,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 600,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 600,00         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00            |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 17 315,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 315,00         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 384,00         |

|            |       |                                                                     |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 74 384,00         |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                | 50 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 50 000,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                       | 112 502,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 112 502,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 394 040,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 266 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 450,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 440,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 230,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 460,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 400,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 1 750,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 150,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 860,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 670,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 360,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 200,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 70,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 7 980,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 150,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 530,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 190,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 110,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 15 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 15 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>426 983,20</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                               | 426 983,20        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 267 769,61        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 492,04         |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 768,72          |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 031,28          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 288,05         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 561,49          |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 775,19          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 796,82            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 368,61          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 631,39            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 44 738,38         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 261,62          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>77 660,00</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                   | 45 160,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 660,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 250,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 330,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 920,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 15 000,00         |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                               | 15 000,00         |
| 85416      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 8 500,00          |

|            |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 8 500,00            |
| 85417      |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                              | 9 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 576 250,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 3 557 282,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 120,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 503 923,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 42 822,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 600,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 176,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 400,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 250,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 900,00              |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 460,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 153,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 206,00            |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 72,00               |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 400,00              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 953 998,00        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 500,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 390,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 724 355,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 74 452,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 865,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 134 979,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 250,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 150,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 350,00              |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 60,00               |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 250,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 691,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 250,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 350,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 208,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 876,00            |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 72,00               |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 950,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 31 660,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 300,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 20 800,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 700,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 890,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00            |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
| 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 | 32 810,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 810,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>977 563,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 150,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 800,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430 000,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 890,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 300,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179 816,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 500,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 457,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 527,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 532,00         |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261 500,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00         |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 947,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 947,00            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 30 000,00           |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                               | 30 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>620 511,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 549 511,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 330 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 250,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 7 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 261,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 185 000,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 71 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 69 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 2 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>5 027 586,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 4 959 550,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 800,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 6 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 76 250,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 964 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 901 000,00        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 34 500,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00              |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 33 536,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 913,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 623,00           |

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 26 106 569,20 |
|---------------|--|--|--|---------------|



**Załącznik nr 3**

do Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 302,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 302,00           |
|               |          | 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                                                                                                           | 44 302,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>926,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 926,00              |
|               |          | 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                                                                                                           | 926,00              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 493 480,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 557 282,00        |
|               |          | 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                                                 | 3 557 282,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 903 388,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 903 388,00        |
|               | 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 | 32 810,00           |
|               |          | 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                                                                                                           | 32 810,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 538 708,00</b> |

## Załącznik nr 4

do Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>44 302,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 44 302,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 37 057,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 337,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 908,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>926,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 926,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 132,45              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 18,98               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 774,57              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 493 480,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 557 282,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 120,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 503 923,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 822,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 176,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 400,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 250,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 900,00              |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 460,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 153,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 206,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 72,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00              |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 388,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 200,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 694 355,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 64 552,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 015,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 133 069,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 600,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 350,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 091,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 250,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 350,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 208,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 576,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 72,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 450,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | 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 | 32 810,00    |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 810,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 538 708,00 |

**Załącznik nr 5**

do Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizalki z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                              | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>611 214,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                       | 611 214,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 316 190,00        |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizalki -<br>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizalki wraz z budową zbiornika<br>retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3                                                  | 178 829,00        |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Zakup<br>urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizalkach                                                                                          | 137 361,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 295 024,00        |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizalki -<br>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizalki wraz z budową zbiornika<br>retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3                                                  | 166 858,00        |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Zakup<br>urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizalkach                                                                                          | 128 166,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>671 152,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                        | 335 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                             | 335 000,00        |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji<br>celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy<br>drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizalki<br>- etap II" | 335 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                             | 336 152,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 336 152,00        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty                                                                                                                                                                           | 150 000,00        |
|            |          |          | Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizalkach                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          |
|            |          |          | Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizalkach (dofinansowanie) - fundusz<br>sołecki                                                                                                                                                   | 6 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika) - fundusz<br>sołecki                                                                                                                                                    | 16 152,00         |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy                                                                                                                                                                        | 60 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                             | 6 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 6 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                   | <b>177 516,00</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                            | 134 516,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 97 457,00         |
|            |          |          | Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach - fundusz<br>sołecki                                                                                                                                                    | 13 017,00         |
|            |          |          | Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizalkach przy ul. Strażackiej - fundusz<br>sołecki                                                                                                                                                    | 24 123,00         |
|            |          |          | Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki                                                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|            |          |          | Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi -<br>przygotowanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki                                                                                                            | 23 925,00         |
|            |          |          | Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw w m. Dziewiń Duży -<br>fundusz sołecki                                                                                                                                            | 13 282,00         |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała - fundusz<br>sołecki                                                                                                                                                        | 8 110,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 23 527,00         |
|            |          |          | Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizalki III etap -<br>zagospodarowanie strefy rekreacyjnej                                                                                                                               | 23 527,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                 |                     |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 13 532,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizalki III etap - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej                               | 13 532,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                 | 13 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 13 000,00           |
|              |       |      | Budowa linii zasilającej oświetlenia placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała - fundusz sołecki                      | 5 000,00            |
|              |       |      | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czołnochołów - Nowa Wieś - fundusz sołecki                         | 3 000,00            |
|              |       |      | Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach - fundusz sołecki                                                           | 5 000,00            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                           | 30 000,00           |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                     | 30 000,00           |
|              |       |      | Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach                                                                | 30 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                 | <b>185 000,00</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                       | 185 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 185 000,00          |
|              |       |      | Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizalkach                                                                | 150 000,00          |
|              |       |      | Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie - fundusz sołecki                                | 20 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach) poprzez utwardzenie kostką betonową - fundusz sołecki | 15 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                         | <b>4 941 250,00</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                | 4 941 250,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 76 250,00           |
|              |       |      | Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki                                                                           | 9 250,00            |
|              |       |      | Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach                        | 50 000,00           |
|              |       |      | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie - fundusz sołecki                                                                  | 10 000,00           |
|              |       |      | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Gizalkach - fundusz sołecki                                                                     | 2 000,00            |
|              |       |      | Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki                                       | 2 000,00            |
|              |       |      | Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska w m. Dziewiń Duży - fundusz sołecki                                                 | 3 000,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 1 964 000,00        |
|              |       |      | Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach                        | 1 964 000,00        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 2 901 000,00        |
|              |       |      | Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach                        | 2 901 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                 | <b>6 592 132,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr III/26/2018  
Rady Gminy Gizalki  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU**

| Treść                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                |                   | <b>5 403 188,00</b> |
| Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902               | 193 188,00          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                             | 950               | 210 000,00          |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                         | 952               | 5 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                 |                   | <b>2 225 386,00</b> |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                      | 962               | 180 000,00          |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej             | 963               | 1 035 386,00        |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                        | 992               | 1 010 000,00        |

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr III/26/2018  
Rady Gminy Gizałki  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota dotacji<br/>ogółem</b> | <b>Dotacje<br/>celowe</b> | <b>Dotacje<br/>podmiotowe</b> |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 600          | 60013           | 6300     | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - etap II" | 335 000,00                      | 335 000,00                | 0,00                          |
| 801          | 80104           | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                     | 1 000,00                        | 1 000,00                  | 0,00                          |
| 900          | 90026           | 2310     | Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami                                                                                                  | 947,00                          | 947,00                    | 0,00                          |
| 900          | 90026           | 2710     | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                                                                                 | 5 000,00                        | 5 000,00                  | 0,00                          |
| 921          | 92109           | 2480     | Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach                                                                                                                                                               | 330 000,00                      | 0,00                      | 330 000,00                    |
| 921          | 92116           | 2480     | Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach                                                                                                                                                                  | 69 000,00                       | 0,00                      | 69 000,00                     |
|              |                 |          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>740 947,00</b>               | <b>341 947,00</b>         | <b>399 000,00</b>             |

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr III/26/2018  
Rady Gminy Gizałki  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota dotacji celowej</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 010          | 01008           | 2830     | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                    | 6 000,00                     |
| 754          | 75412           | 2820     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                        | 15 000,00                    |
| 851          | 85154           | 2820     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia | 20 000,00                    |
| 926          | 92605           | 2820     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                      | 33 000,00                    |
|              |                 |          |                                                                                                                                                                                                           | <b>74 000,00</b>             |



**Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.**

| L.p | Nazwa sołectwa    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                     | Kwota funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Kwota na przedsięwzięcie |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|----------|--------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                          |
| 1   | Białobłoty        | Remont drogi gminnej z pospółki żwirowej w Białobłotach, dz. nr 60 na odc. ok. 300 mb                     | 29 222,82      | 600                    | 60016    | 4270     | 12 500,00                |
|     |                   | Remont cząstkowy drogi gm. Garncarski Kąt, dz. nr 479 na odc. ok. 600 mb                                  |                | 600                    | 60016    | 4270     | 8 000,00                 |
|     |                   | Naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w przysiółku Kocioł, dz. nr 139 na dł. ok. 200 mb |                | 600                    | 60016    | 4270     | 5 000,00                 |
|     |                   | Organizacja festynu sportowo-intergacyjnego dla mieszkańców sołectwa                                      |                | 926                    | 92695    | 4300     | 3 000,00                 |
|     |                   |                                                                                                           |                | 926                    | 92695    | 4210     | 223,00                   |
|     |                   | Zakup sprzętu ratowniczego p-poż. dla OSP Białobłoty                                                      |                | 754                    | 75412    | 4210     | 500,00                   |
| 2   | Czołnochów        | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie                                                              | 23 815,23      | 926                    | 92601    | 6050     | 10 000,00                |
|     |                   | Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie                                   |                | 926                    | 92601    | 6050     | 2 000,00                 |
|     |                   | Zakup tablicy ogłoszeń                                                                                    |                | 750                    | 75095    | 4210     | 2 000,00                 |
|     |                   | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czołnochów-Nowa Wieś                         |                | 900                    | 90015    | 6050     | 3 000,00                 |
|     |                   | Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Czołnochowie, dz. nr 118                                              |                | 600                    | 60016    | 4270     | 4 816,00                 |
|     |                   | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców                                                |                | 926                    | 92695    | 4300     | 2 000,00                 |
|     |                   |                                                                                                           |                |                        |          |          |                          |
| 3   | Dziewiń Duży      | Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska                                                               | 19 281,60      | 926                    | 92601    | 6050     | 3 000,00                 |
|     |                   | Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw                                                          |                | 900                    | 90004    | 6050     | 13 282,00                |
|     |                   | Doposażenie OSP Białobłoty w sprzęt ratowniczy                                                            |                | 754                    | 75412    | 4210     | 500,00                   |
|     |                   | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi                                            |                | 926                    | 92695    | 4300     | 2 500,00                 |
| 4   | Gizalki           | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Gizalkach                                                                 | 54 622,09      | 926                    | 92601    | 6050     | 2 000,00                 |
|     |                   | Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizalkach (dofinansowanie)                                               |                | 600                    | 60016    | 6050     | 6 000,00                 |
|     |                   | Zakup trzech stojaków do rowerów (dla Szkoły Podstawowej w Gizalkach)                                     |                | 801                    | 80195    | 4210     | 1 500,00                 |
|     |                   | Zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców                                                        |                | 926                    | 92695    | 4210     | 2 000,00                 |
|     |                   |                                                                                                           |                | 926                    | 92695    | 4300     | 4 000,00                 |
|     |                   | Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizalkach przy ul. Strażackiej                                                |                | 900                    | 90004    | 6050     | 24 123,00                |
|     |                   | Zakup mundurów (3 szt.) i butów (3 szt.) dla OSP Gizalki                                                  |                | 754                    | 75412    | 4210     | 3 000,00                 |
|     |                   | Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gizalkach                                               |                | 921                    | 92116    | 4240     | 2 000,00                 |
|     |                   | Wystrój sali wiejskiej w Gizakach (reprodukcja zdjęć)                                                     |                | 921                    | 92109    | 4300     | 3 000,00                 |
|     |                   | Zakup oświetlenia na choinkę wiejską                                                                      |                | 900                    | 90015    | 4210     | 2 000,00                 |
|     |                   | Zamontowanie barierki na ul. Polnej w Gizalkach                                                           |                | 600                    | 60016    | 4300     | 5 000,00                 |
|     |                   |                                                                                                           |                |                        |          |          |                          |
| 5   | Kolonia Obory     | Remont drogi gminnej nr 632021P na odcinku ok. 300 m w miejscowości Kol. Obory                            | 21 684,97      | 600                    | 60016    | 4270     | 21 685,00                |
| 6   | Kolonia Ostrowska | Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P w miejscowości Studzianka                                    | 18 462,27      | 600                    | 60016    | 4270     | 17 000,00                |
|     |                   | Festyn sportowo-intergacyjny dla dzieci "Rodzice - dzieciom"                                              |                | 926                    | 92695    | 4300     | 1 463,00                 |

|    |                 |                                                                                                               |           |     |       |      |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------|-----------|
| 7  | Krzyżówka       | Zakup sprzętu ratowniczego p-poż. dla OSP Białobłoty                                                          | 17 479,07 | 754 | 75412 | 4210 | 500,00    |
|    |                 | Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P                                                    |           | 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00  |
|    |                 | Renomt nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej w m. Krzyżówka 632039P na odcinku 150 m.                 |           | 600 | 60016 | 4270 | 7 980,00  |
|    |                 | Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                         |           | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00  |
| 8  | Leszczyca       | Remont drogi gminnej - ul. Wrzosowa                                                                           | 19 827,82 | 600 | 60016 | 4270 | 19 828,00 |
| 9  | Nowa Wieś       | Budowa węgłowni na placu sportowo-rekreacyjnym - przygotowanie dokumentacji projektowej                       | 23 924,47 | 900 | 90004 | 6050 | 23 925,00 |
| 10 | Orlina          | Zakup sprzętu ratowniczego p-poż. dla OSP Białobłoty                                                          | 19 609,33 | 754 | 75412 | 4210 | 500,00    |
|    |                 | Budowa linii zasilającej oświetlenia placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała                      |           | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00  |
|    |                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała                                                        |           | 900 | 90004 | 6050 | 8 110,00  |
|    |                 | Wykonanie tablicy informacyjno-poglądowej                                                                     |           | 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00  |
|    |                 | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa                                           |           | 926 | 92695 | 4210 | 500,00    |
|    |                 |                                                                                                               |           | 926 | 92695 | 4300 | 2 500,00  |
| 11 | Ruda Wieczyńska | Zakup kosiarki                                                                                                | 38 453,95 | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00  |
|    |                 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej                                                               |           | 900 | 90004 | 6050 | 15 000,00 |
|    |                 | Integracja mieszkańców w formie festynu sportowego                                                            |           | 926 | 92695 | 4300 | 2 454,00  |
|    |                 | Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej                                                                           |           | 926 | 92601 | 6050 | 9 250,00  |
|    |                 | Doposażenie sali w Rudzie Wieczyńskiej                                                                        |           | 921 | 92109 | 4210 | 9 250,00  |
| 12 | Szymanowice     | Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach) poprzez utwardzenie kostką betonową | 30 260,64 | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 |
|    |                 | Elewacja sali wiejskiej w Szymanowicach                                                                       |           | 921 | 92109 | 4270 | 7 261,00  |
|    |                 | Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach                                                           |           | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00  |
|    |                 | Festyn integracyjny "Dzień sportu"                                                                            |           | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00  |
| 13 | Świerczyna      | Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632061P Świerczyna - Wierzchy na odcinku ok. 300 m                          | 17 205,96 | 600 | 60016 | 4270 | 16 000,00 |
|    |                 | Festyn integracyjny mieszkańców wsi Świerczyna pn. "Turniej piłki nożnej - Piłka jednoczy"                    |           | 926 | 92695 | 4300 | 1 206,00  |
| 14 | Tomice          | Organizacja festynu dla mieszkańców "Dzień sportu"                                                            | 41 239,68 | 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00  |
|    |                 | Remont - utwardzenie drogi w Tomicach, dz. nr 122                                                             |           | 600 | 60016 | 4270 | 17 000,00 |
|    |                 | Remont - wymiana przepustu na ul. Górki w Tomicach, dz. nr 576                                                |           | 600 | 60016 | 4270 | 2 240,00  |
|    |                 | Dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej w Tomicach, dz. nr 386                                                |           | 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 |
| 15 | Toporów         | Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika)                                                    | 17 151,34 | 600 | 60016 | 6050 | 16 152,00 |
|    |                 | Rozbudowa sali wiejskiej we Wronowie - zakup kostki i krawężników betonowych                                  |           | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00  |
| 16 | Wierzchy        | Wykonanie wentylacji zalepcza kuchennego sali wiejskiej w Wierzchach wraz z montażem pochłaniacza pary        | 25 016,92 | 921 | 92109 | 4300 | 5 000,00  |
|    |                 | Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach                                                    |           | 900 | 90004 | 6050 | 13 017,00 |
|    |                 | Wykonanie instalacji alarmowej w garażu OSP Wierzchy                                                          |           | 754 | 75412 | 4300 | 4 000,00  |
|    |                 | Zakup urządzenia do podtrzymywania napięcia w akumulatorach w samochodzie strażackim                          |           | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00  |
|    |                 | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa                                           |           | 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00  |
|    |                 | Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)                                  |           | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00  |

|       |        |                                                                                |            |     |       |      |            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------|------------|
| 17    | Wronów | Odwodnienie drogi gminnej nr 632059P - dokumentacja                            | 24 689,18  | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00   |
|       |        | Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie |            | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00  |
|       |        | Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii elektrycznej)    |            | 921 | 92109 | 4260 | 1 500,00   |
|       |        | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów          |            | 926 | 92695 | 4300 | 1 500,00   |
|       |        |                                                                                |            | 926 | 92695 | 4210 | 190,00     |
| Razem |        |                                                                                | 441 947,34 |     |       |      | 441 955,00 |

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr III/26/2018  
Rady Gminy Gizalki  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2019 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Dochody          | Wydatki          |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 14 000,00        | 14 000,00        |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00        | 14 000,00        |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 14 000,00        |                  |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                  | 14 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                             | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Gizalki**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Budżet Gminy Gizalki na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz w oparciu założenia do budżetu państwa i podjęte przez Radę Gminy Gizalki uchwały.

Plan dochodów budżetowych gminy został opracowany w oparciu o:

1)informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018,

2)informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.12.2018.8 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

3)pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-15/18 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

4)przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem, w szczególności:

- podstaw opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.,

- obowiązujących stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2018 r.

- stawki podatku rolnego ustalonej wg ceny skupu żyta 45 zł za dt.,

- stawki podatku leśnego ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna wg komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2018 r.,

- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonymi na 2018 r. przez Radę Gminy Gizalki uchwałą nr XXXI/170/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. z uwzględnieniem planowanej podwyżki opłat.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania 2018 r.

W budżecie Gminy Gizalki na 2019 r. założono dochody w wysokości ogółem **22.928.767,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.563.769,20 zł,

- dochody majątkowe – 3.364.998,00 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Gizalki z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizalki na 2019 rok.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowym gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora

finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, celową na odprawy emerytalne oraz rezerwę ogólną. W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy.

W budżecie Gminy Gizałki na 2019 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **26.106.569,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 19.514.437,20 zł,
- wydatki majątkowe – 6.592.132,00 zł.

Na bieżącą działalność w 2018 roku zaplanowano 74,75% ogółu wydatków, natomiast na inwestycje 25,25%.

Wynik finansowy budżetu gminy to deficyt w kwocie **3.177.802 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Budżet gminy zakłada przychody w kwocie **5.403.188 zł**, na ww. kwotę składają się:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5.000.000 zł,
- wolne środki z 2017 r. w kwocie 210.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2018 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 193.188 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **2.225.386 zł**, z tego: spłaty rat kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat w wysokości 2.045.386 zł. Ponadto, zaplanowano rozchody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 180.000 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie **9.671.400 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 42,18% planowanych dochodów.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następującą zmianę:

Wprowadza się zmianę w planie wydatków (załącznik nr 2 do uchwały) polegającą na przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 9.800,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 z § 401 wynagrodzenia osobowe do § 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki dotyczą realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki”. Wysokość planowanych w projekcie budżetu dochodów i wydatków po zmianach zaproponowanych autopoprawką nie ulega zmianom.

Wójt

**Robert Łoza**