

**Uchwała Nr IV/38/2019**  
**Rady Miejskiej w Stawiszynie**  
**z dnia 25 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

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

- § 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **32.205.793,91 zł.** z tego :
- a) dochody bieżące w kwocie **28.452.382,63 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **3.753.411,28 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1 A.**
- 2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.800.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B.**
- § 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **34.612.616,73 zł** z tego :
- a) wydatki bieżące w kwocie **24.717.252,27 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **9.895.364,46 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**
- 2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.800.609,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B.**
- 3.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2019 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**
- § 3.Deficyt budżetu w kwocie **2.406.822,82 zł.** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.184.109 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 222.713,82 zł.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.173.859,82 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.767.037,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**
- § 5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.951.146,00 zł.** z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości **2.000.000,00 zł.**
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.767.037,00 zł.**
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.184.109,00 zł.**
- § 6.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **733.493,00 zł.**
  - dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **120.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

- § 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
1. Przychody w wysokości **1.540.500,00 zł.**
  2. Koszty w wysokości **1.540.500,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **52.500 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00 zł.** i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **25.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **135.000,00 zł** przeznacza się na realizację:
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **130.000,00 zł,**
  - zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł.**
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **232.300,00 zł**
  - 2) celową w wysokości **67.700,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000 zł.**
- § 13. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
  - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
  - 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości **3.951.146,00 zł.**
  - 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł.**
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

*Debiara Włodarczyk*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 850,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 850,00
		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	2 850,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 840,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 831,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 831,00
		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	76 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 482,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 482,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 037 473,13</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	2 194 105,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 042 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 229,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 996,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	2 489 829,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 640,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 649,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 185 539,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 785 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 054 172,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 306 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 725,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 653 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 860,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 587,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 514,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 700,00
	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	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola	913 724,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 662,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 212,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 740,00
	0830	Wpływy z usług	151 740,00
	80195	Pozostała działalność	12 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	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	12 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 426,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 217,00
	85216		Zasiłki stałe	134 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 037,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 037,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 772 294,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 853,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 049 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 895,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 511,00
		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	10 511,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>Razem:</b>			28 452 382,63

PRZEWODNICZĄCA  
RADY Miejskiej w TAWISZYNIE

*Barbara Włodarczyk*

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 196 955,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 196 955,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 196 955,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 489,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	750 489,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 489,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 805 967,28</b>
	75095		Pozostała działalność	1 805 967,28
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 805 967,28
<b>Razem:</b>				<b>3 753 411,28</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

*Barbara Włodarczyk*

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 831,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 831,00
751		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	76 831,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 482,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 482,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 037,00</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 037,00
855		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	30 037,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 692 259,00</b>
855			Świadczenie wychowawcze	4 049 853,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 049 853,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 895,00
		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	2 631 895,00
855			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	10 511,00
		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	10 511,00
<b>Razem:</b>				<b>6 800 609,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>194 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 960 832,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 615 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 665,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	119 800,00
	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	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 482,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 434,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 434,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 014 865,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 244 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	171 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 248,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 139,00
80104		Przedszkola	2 579 840,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,00
	4220	Zakup środków żywności	139 720,00
	4227	Zakup środków żywności	35 280,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80110		Gimnazja	601 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 483,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 669,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 831,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4220	Zakup środków żywności	151 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	103 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 720,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 845,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 845,00

	4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 628,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 406,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 406,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 647,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 766,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 099,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 037,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 422,00</b>
85401		Świetlice szkolne	303 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 991 666,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
	4260	Zakup energii	402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 580,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 558 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
	4260	Zakup energii	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

	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	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85504		Wspieranie rodziny	46 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	187 471,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 471,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 511,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 511,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 360 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	726 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00
	4260	Zakup energii	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>647 677,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92195		Pozostała działalność	36 677,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 355,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>Razem:</b>			24 717 252,27

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

*Barbara Włodarczyk*



## Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 396 523,58</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 171 523,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 778,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 745,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 690 978,10</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 978,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 978,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 087 369,78</b>
	75095		Pozostała działalność	5 087 369,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 961,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 408,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 663 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 493,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 493,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 493,00
<b>Razem:</b>				<b>9 895 364,46</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 831,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	76 831,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 482,00</b>
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 037,00</b>	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 037,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	30 037,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>6 692 259,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	4 049 853,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 989 105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	
4260	Zakup energii	402,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 895,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 558 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 528,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
4260	Zakup energii	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 511,00
<b>Razem:</b>		<b>6 800 609,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH  
*[Podpis]*  
Dane:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej  
w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku.

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2019 rok**

Klasyfikacja	n a z w a	kwota złotych
010/01010/6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia	30.000,00
010/01010/6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Konińska w miejscowości Stawiszyn	195.000,00
010/01095/6057	Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt	489.778,58
010/01095/6059	Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt	681.745,00
600/60011/6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 od miejscowości Zbiersk do Nowy Kiączyn opracowanie dokumentacji projektowej	150.000,00
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 674340P w miejscowości Zbiersk Cukrownia	20.000,00
600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn - ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Stawiszyn, 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn, 35/1, 314/1 obręb Petryki	1.520.978,10
750/75095/6058	„Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany”	2.149.961,05
750/75095/6059	„Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany”	2.937.408,73
801/80104/6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie	1.663.000,00
900/90015/6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątek Mały	20.000,00
900/90015/6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiączyn Stary	15.000,00
900/90095/6619	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	22.493,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9.895.364,46</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNY  
Bartłomiej Jankowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia 25 stycznia 2019 roku

**Przychody:**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3.951.146,00</b>
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>222.713,82</b>

**Rozchody :**

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1.767.037,00</b>
--	---------------------

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃCIE  
*Barbara W. Marzyk*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

### Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe			
801	80104	Miasto Kalisz Gmina Blizanów Gmina Mycielin Gmina Chocz Gmina Żelazków	15.000,00 65.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
900	90095	Urząd Miejski - Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	22.493,00
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku	381.000,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku	230.000,00

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

**Przychody i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej w Stawiszynie na rok 2019**

**Dział 700 rozdz.70001**

**1.PRZYCHODY: 1.540.500 zł**

**2.KOSZTY: 1.540.500 zł**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNYE

*Barbara Włodarczyk*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	kwota złotych
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>52.500</u>  52.500  52.500

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃNIE

Barbara Włodarczyk



**Dochody oraz wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska na rok 2019**

**DOCHODY** **25.000 złotych**

900/90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat 25.000 złotych

**WYDATKI:** **25.000 złotych**

900/90004 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 złotych

900/90004 § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 złotych

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNYE

*Barbara Włodarczyk*

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2019 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

- Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2019 rok opracowano w oparciu o:
- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
  - Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2019 rok.
  - Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.)
  - Informację Nr FB.I-3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
  - Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.

**Dochody bieżące:**

**W dziale 020 – Leśnictwo** - planowane wpływy w § 0750 w kwocie **2.850 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – planowane dochody w wysokości **7.500 zł.** dotyczą planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane dochody w
- § 0750 – **46.740 zł.** dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
  - § 0470 – **14.000 zł.** dotyczą opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów.
  - § 0920 – **100 zł.** zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

- W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowane dochody w
- § 0830 - **12.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu usług,
  - § 0970 – **250.000 zł.** zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT
  - § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **76.831 zł.**

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1.482**

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat** zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2018 roku oraz podjętych uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 4.785.539 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku – kwota 400.000 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2019 wynosi **6.306.725 zł.**, część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.653.860 zł.**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie **93.587 zł.**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowane dochody w:

- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **45.000 zł**,
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **195.000 zł.**
- § 0679 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **35.280 zł.** – odpłatność realizowana w ramach projektu „Bajkowe przedszkole – podążamy za rozwojem dzieci”
- § 0690 wpływy z różnych opłat **350 zł.**
- § 0750 wpływy z tytułu czynszu oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej **34.000 zł.**
- § 0830 odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych **151.740 zł.**
- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek **470 zł.**
- § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **1.800 zł.**

Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe. W § 2030 zaplanowano wpływ z tytułu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy, natomiast w § 2310 wpływy z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin za dzieci będące ich mieszkańcami a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. W § 2007 – zaplanowano wpływ dotacji na realizowany w Przedszkolu Samorządowym „Bajkowa kraina” w Zbiersku projekt „Bajkowe Przedszkole podążamy za rozwojem dzieci”. Realizacja projektu przewidziana do 31 sierpnia 2019 roku.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** – zaplanowane dochody w:

- § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze **28.000 zł.**
- § 0940 wpływy zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych **301 zł.**
- § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **120 zł.** oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej **9.120 zł.** Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych **6.600 zł.**

Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2019 rok.

**W dziale 855 Rodzina** – zaplanowane dochody w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat **35 zł.**
- § 0920 wpływy z tytułu odsetek **30.000 zł.**
- § 0940 wpływy zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych **30.000 zł.**
- § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej **20.000 zł.j.**

Planowane dochody w § 2010 oraz § 2060 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2018 rok.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane wpływy w:

- § 0490 wpływy z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta **721.000 zł.**
- § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 w wysokości **25.000 zł.** oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień **3.000 zł.**
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek **1.000 zł.**

### **Dochody majątkowe:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach WRPO 2014-2020 zgodnie z zawartą umową Nr 00011-65171-UM150002/17 w dniu 03 listopada 2017 roku na realizację operacji „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiata do sprzedaży zwierząt” kwota 990.158 zł. oraz umową Nr 00504-6935-UM1510838/17 w dniu 03 listopada 2017 roku na realizację operacji „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne” kwota 206.797 zł. (wydatki na realizację zadania poniesiono w 2018 roku)

**W dziale 600 – Transport i łączność** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na planowaną do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska - ul. Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Stawiszyn, 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn, 35/1, 314/1 obręb Petryki” - kwota 750.489 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany” RPWP.09.02.02-30-0006/17 z dnia 17.10.2018. W roku 2019 zaplanowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wartość zaliczki na realizację inwestycji. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2020 Gmina i Miasto Stawiszyn otrzyma pozostałą część dofinansowania w formie refundacji poniesionych nakładów.

### **Wydatki bieżące**

**W rozdziałach :**

- **01008** - Melioracje wodne - kwota **10.000,00 zł** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta

- **01030** - Izby rolnicze - kwota **13.000,00 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .

- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **194.000 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.

-**70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **9.400,00 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

-**71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **75.000,00 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-**75011** – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **76.831 zł** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

-**75022** - Rady gmin – kwota **87.600 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

-**75023** - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **2.615.501 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynków administracyjnych oraz realizację projektów zaplanowanych w ramach wydatków bieżących polegających na promocji komunikacji publicznej, organizacji akcji społecznych.

-**75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **61.100 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- **75095** – Pozostała działalność - kwota **119.800 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie Rozwoju kompetencji cyfrowych” – planowane wydatki 28.800 zł.

-**75101** –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.482 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-**75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **78.434 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

-**75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – kwota **130.000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

-**75818** – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **300.000 zł. ogółem** w tym rezerwa ogólna w wysokości 232.300 zł, celowa w wysokości 67.700 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- **80101** –Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **5.244.475 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **363.677 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolu w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku.

- **80104** – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **2.579.840 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu dofinansowanego pn. „Bajkowe przedszkole – podążamy za rozwojem dzieci”

- **80110** –Gimnazja - planowane wydatki w kwocie **601.189 zł** na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **266.669,30 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

-**80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **37.691 złotych.**

-**80148** – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **406.311 zł.** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-**80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – planowane wydatki w wysokości **411.902 zł.** dotyczą nakładów na organizację nauki uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do zespołów Szkół w Stawiszynie i Zbiersku.

-**80195** – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości **22.391 zł.** dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w

budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **80.720 zł.** dotyczą odpisów na ZFSS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-**85149** – Programy profilaktyki zdrowotnej – planowane wydatki stanowią wkład własny w planowane do realizacji projekty „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Wydatki dotyczą wydatków związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Składanie wniosków planowane jest w grudniu 2018 roku.

-**85153** – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**

-**85154** – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **130.000 zł**, przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2019.

-**85202** – wydatki w wysokości **360.000 zł** związane z kosztami pobytu 11 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-**85205** – zaplanowane wydatki w wysokości **4.900 zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-**85213** – zaplanowano w wysokości **20.406 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-**85214** – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **104.647 zł**.

-**85215** – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **60.000 zł.**

-**85216** – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **154.766 zł.**

-**85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **452.242 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne, informatyczne, koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

-**85228** – Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **155.067 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki.

-**85230** – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **18.600 zł.**

-**85401** – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **303.272 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

-**85446**- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli kwota **2.150 zł** - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

-**85501** – Świadczenia wychowawcze – planowane wydatki w wysokości **4.049.853 zł.** dotyczą realizacji programu 500+ w 2018 roku.

-**85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki w ramach zadań zleconych **2.697.580**

-**85504** – Wspieranie rodziny – planowane na ten cel wydatki to kwota **46.251 zł.**

- **85508** – Rodziny zastępcze – planowane wydatki **187.471 zł.**

-**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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano w wysokości **10.511 zł.**

-**90002**- Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości **721.000 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta oraz **5.000 zł.** na zakup pojemników.

-**90003** -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **90.000 zł.** stanowi planowane wydatki związane z realizacją zadania.

-**90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **125.000 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie Gminy, wykonanie nowych nasadzeń drzew.

- **90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **55.000,00 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

-**90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **364.000 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta,

-**92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **381.000 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku.

-**92116** – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **230.000 zł** w tym : planowane wydatki na



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

-**92195** – Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich kwota **21.355,47 zł**. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy” kwota wkładu własnego w realizacji zadania 6.662,50 zł. oraz projekt pn „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja” kwota wkładu własnego 8.880 zł.

-**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **158.000 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 120.000 zł. oraz koszty utrzymania boiska „Orlik” 38.000 zł.

### Wydatki majątkowe

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **9.895.364,46 zł**. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia** - planowane nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 30.000 zł.

- **Przebudowa sieci wodociągowej ul. Konińska w miejscowości Stawiszyn** - planowane nakłady na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie wymiany rur azbestowych na PCV - 195.000,00

- **Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budową budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt** - planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia 1.171.523,58 zł.

- **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 od miejscowości Zbiersk do Nowy Książyn** - opracowanie dokumentacji projektowej - 150.000 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 674340P w miejscowości Zbiersk Cukrownia** - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 20.000 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska - ul. Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Stawiszyn, 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn, 35/1, 314/1 obręb Petryki** - kwota zabezpieczona na realizację zadania stanowi udział Gminy i Miasta w realizację zadania 1.520.978,10 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowania z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”

- **„Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany”** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Planowane nakłady na rok 2019 – 5.087.369,78 zł.

- **Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Planowane nakłady roku 2019 - 1.663.000 zł.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątek Mały - 20.000 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiączyn Stary - 15.000 zł.
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - planowany wkład gminy i miasta w realizacji zadania realizowanego w ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - 22.493 zł.

**Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

<b>Przychody ogółem</b>	<b><u>1.540.500 zł</u></b>
w tym:	
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 117.000zł	
- usługi komunalne 300.600 zł.	
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 675.000 zł	
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 350.900 zł.	
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 97.000 zł	
<b>Planowane rozchody</b>	<b><u>1.540.500 zł</u></b>
w tym:	
- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych	117.000 zł
- utrzymanie zieleni, usługi komunalne	300.600 zł
- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody	675.000 zł
- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków	350.900 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy	97.000 zł

**Przychody i rozchody**

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.767.037 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.184.109 zł. Pozostałą część deficytu sfinansowano niewykorzystanymi w roku 2018 wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 222.713,82 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.767.037 zł.

  
 BURMISTRZ  
 Justyna Urbaniak