

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2019 przyjęto

następujące założenia:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 600,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2018 w kwocie 1 708,00 zł.

### **LEŚNICTWO**

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków w ramach zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach ” w kwocie 657 870,00 zł i „Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach ” w kwocie 315 449,00 zł. Zgodnie z umowami Nr 00087-65151-UM1500203/16 i Nr 00032-65151-UM1500207/16 wraz z aneksami na realizację inwestycji w ramach rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

### **TURYSTYKA**

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków w ramach zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia po zakończonym zadaniu z 2018: „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” w kwocie planowanego dofinansowania 226 460,00 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 496,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 18 529,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,3%.

- Dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 62 276,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

### **INFORMATYKA**

Uwzględniono realizację Programu Operacyjnego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” uwzględniono kwotę 51 403,00 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowego, kontynuacja zadania z 2018 roku.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r, w kwocie 51 009,00 zł, w stosunku do projektu 2018 mniej o kwotę 389,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 3 000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 167,00 zł.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 1 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2018 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 669 461,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 95 % wymiaru 570 570,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2018 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 201,9092 ha stawką 130,00 zł, tj. 416 248,20 zł i 80,5980 ha stawką 260,00 zł, tj. 20 955,48 zł, co stanowi łącznie 437 203,68 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 415 343,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 646,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2018 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2018, od osób prawnych przyjęto 2 870,00 zł, a od osób fizycznych 98 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2018. Od osób fizycznych przyjęto 95 % przypisu w wysokości 246 436,00 zł. W podatku od osób prawnych przyjęto 100% wymiaru na podstawie deklaracji i obowiązujących stawek na 2018 w wysokości 1641,00 zł.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2018 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2019 nie planowano ponieważ na 2018 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 75 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 5 500,00 zł.

- W rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 5 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2018 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 5 000,00 zł.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000,00 zł.
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 66 568,00 zł.
- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 18 500,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 3 366 725,00 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. co stanowi 38,08 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2018 wynosił 37,89 %, prognozowane dochody wyższe j o 366 552,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania trzech poprzednich lat do projektu na 2019 przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 30 000,00 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 8 856 573,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 074 921,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 19 854,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 761 798,00 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do ostatecznych wielkości subwencji na rok 2018 w kwocie 41 407,00 zł. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o kwotę 21 025,00 zł, część równoważąca subwencji zmniejszyła się o kwotę 70 072,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 7 640,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane są dochody z tytułu użyczenia powierzchni i mediów na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów zimnych i przekąsek na kwotę 3 091,00 zł.

Z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową (przyjęto 1 godz. x 180 dni x 21 osób po uwzględnieniu 39% nieobecności) przyjęto do projektu kwotę 1 474,00 zł.

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową przyjęto (26 osób x 180 dni = 4 680,00 zł po uwzględnieniu 25 % nieobecności = 1 170,00 zł i 36 osób x 180 dni = 6480,00 zł po uwzględnieniu 14 % nieobecności = 907,20 zł) do projektu przyjęto kwotę 2 077,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Grzegorzew z terenu Gminy Grabów na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 1 dziecko (269,40 zł) ustalono w wysokości 3 232,80 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Grzegorzew z terenu Gminy Miejskiej Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 2 dzieci (269,40 zł) ustalono w wysokości 6 465,60 zł.

Łącznie ustalono wpływy w wysokości 9 698,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 11 dzieci (472,05 zł) ustalono w wysokości 62 310,60 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Grabów na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 1 dziecko (472,05 zł) ustalono w wysokości 5 664,60 zł.

Łącznie ustalono wpływy w wysokości 67 975,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w wysokości 200 298,00 zł (133 dzieci x 1 506,00 zł =

200 298,00 zł) więcej o kwotę 3 018,00 zł w stosunku do roku 2018, z tego:  
w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 106 926,00 zł,  
w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 93 372,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanej pismem Nr FB.I - 3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. przyjęto kwotę 216 484,00 zł,

w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 10 014,00 zł, więcej o kwotę 1 749,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 89 551,00 zł, mniej o kwotę 30 956,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 64 846,00 zł, mniej o kwotę 10 685,00 zł,

d) działalność GOPS w kwocie 52 073,00 zł, więcej o kwotę 5 708,00 zł.

W stosunku do projektu na rok 2018 wielkość dotacji ogółem jest niższa o kwotę 12 814,00 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na podstawie zawartej umowy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r. o dofinansowanie projektu: „Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Po stronie dochodów zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadania w roku 2019 w kwocie 55 982,58 zł.

**RODZINA** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem

Nr FB.I- 3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r, w kwocie 5 866 008,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 3 364 045,00 zł, mniej o kwotę 1 106 073,00 zł

b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 470 374,00 zł, mniej o kwotę 118 591,00 zł

c) składka zdrowotna w kwocie 31 589,00 zł, więcej o kwotę 1 825,00 zł.

W stosunku do projektu na rok 2018.

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 6 082 492,00 zł, tj. mniej łącznie w stosunku do projektu na 2018 o kwotę 1 235 653,00 zł.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XV.96.2016 z dnia 30 maja 2016 r. Na rok 2017 ustalono planowane dochody w wysokości 555 000,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5 000,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 9 500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

**Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 27 772 105,58 zł, z tego:**

**- dochody bieżące stanowią kwotę 21 568 326,58 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 5 918 184,00 zł, mniej o 1 223 211,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 416 782,00 zł, mniej o kwotę 9 796,00 zł.
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 856 573,00 zł, mniej w stosunku do projektu na 2018 o kwotę 328 306,00 zł.
- dofinansowanie zadań z udziałem środków europejskich – 107 385,58 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 396 725,00 zł, więcej 366 552,00 zł.
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 1 999 065,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 555 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 568,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 252 044,00 zł.

**- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 203 779,00 zł.**

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, oraz zakończonego zadania utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 35 000,00 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach ( przegląd, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 6 700,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 600,00zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia (oczyszczalni i stacja uzdatniania wody), opłata za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi) 7 200,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Budowę sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny” ujęte w dziale 010 rozdz.01010 § 6050 na kwotę 150 000,00 zł.
2. „Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzew przy ulicy Toruńskiej ” ujęte w dziale 010 rozdz.01010 § 6050 na kwotę 30 000,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (416 986,00 zł + 5 000,00 zł = 421 989,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 440,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2018 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. ( ustawa o izbach rolniczych tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1315).

## **LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki w ramach usług związane z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 67 000,00 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 59 054,97 zł.

**Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 235 000,00 zł.**

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 250 000,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 125,00 zł.

**W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 17 552,25 zł:**

1. W **sołectwie Boguszyniec** „Próg zwalniający w Boguszyńcu (Budy Boguszyńskie)” na kwotę **3 000,00 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 4300.

2. W **sołectwie Kielczewek** „Naprawa drogi gminnej w Kielczewku od drogi powiatowej do początku Kielczewka” na kwotę **14 552,25 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 4270.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Przebudowę ulicy Piaskowej w Barłogach” na kwotę 1 122 845,00 zł,  
dział 600 rozdz.60016 § 6058 – 657 870,00 zł;  
dział 600 rozdz.60016 § 6059 – 464 975,00 zł.

2. „Przebudowę ulicy Słonecznej w Barłogach” na kwotę 533 824,00 zł,  
dział 600 rozdz.60016 § 6058 – 315 449,00 zł;  
dział 600 rozdz.60016 § 6059 – 218 375,00 zł.

Wyżej wymienione drogi realizowane będą z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020.

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 44 940,01 zł:**

1. W **sołectwie Borysławice Kościelne** „Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej( po prawej stronie)” na kwotę **18 725,02 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 6050.

2. W **sołectwie Grzegorzew** kontynuacja zadania „Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie” na kwotę **9 925,42 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 6050.

3. W **sołectwie Grodna** „Uzgodnienie i wykonanie przykrycia rowu przy działce gminnej nr 71/8 w m. Grodna „ na kwotę **16 289,57 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 6050.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia ( opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 25 860,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 14 850,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 13 850,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 27 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 20 000,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 000,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 500,00 zł,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 2 500,00 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,00 zł. Na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano kwotę 50 000,00 zł oraz koszty pośrednie 1 500,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 4 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2018 r.

#### **INFORMATYKA**

Uwzględniono wydatki na realizację program operacyjnego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 51 403,00 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, kontynuacja zadania z 2018 roku.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 51 009,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, zakup oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji w kwocie 30 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 20 000,00 zł.

**Urząd gminy** zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2019 roku, tj. 2 250,00 zł uwzględniono zwyczajkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (2 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2019, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 2 126 278,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 25 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 16 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 383,00 zł x 12 – m-cy, tj. 16 596,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 38 929,17 zł (w tym dla emerytów i rencistów 14 x 197,61 zł = 2 766,54 zł oraz 30,50 etatów x 1 185,66 zł = 36 162,63 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2018: zakupy

w kwocie 90 000,00 zł ( opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy). Zakup energii ( energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 17 500,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł ( naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł (okresowe badania pracowników).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 90 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne ( dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy). Ekspertyzy i opinie. Podróże służbowe, ryczałty. Szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami). Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów. Koszty komornicze US.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty sądowe komornicze i egzekucyjne) z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 000,00 zł. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty na rzecz budżetów państwa ( zapytanie o karalność).

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % ( 985 924,00 zł x 5% = 49 296,20 zł x 70%) wpłat przez inkasentów, tj. 34 507,34 zł. Od opłaty targowej wysokości 20 %, tj. 1 800,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 36 308,00 zł.

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa dla sołtysów 5% zainkasowanych kwot dot. podatków.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **309 487,00 zł**.

### **1. Bieżące utrzymanie 35 220,00 zł**

§ 4210 kwota 4 300,00 zł (środki czystości 500,00 zł, materiały biurowe 2 000,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500,00 zł, książki i czasopisma 1 300,00 zł);

§ 4260 kwota 3 000,00 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000,00 zł (konserwacja ksero 400,00 zł, naprawy sprzętu 600,00 zł);

§ 4300 kwota 15 932,00 zł (opłaty pocztowe 1 000,00 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 5 000,00 zł, prowizje bankowe 5 880,00 zł, usługi w zakresie BHP 600,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952,00 zł, inne 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 300,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 188,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 328,00 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł, usługi zdrowotne 150,00 zł, podróże służbowe 510,00 zł.

### **2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 274 267,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 207 706,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 137,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 40 315,00 zł, składka na Fundusz Pracy 5 509,00 zł.



W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Nr V/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 200,00 zł.

Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy (8 000,00 zł) Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem (3 500,00 zł), pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych (6 500,00 zł), organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego (3 000,00 zł).

Zaplanowano obsługę prawną (5 000,00 zł).

Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 26 000,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 710 zł x 12 = 8 520,00 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2018 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3213 x 108,68%, tj. 0,3492 x 5 702 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 991,14 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy w-g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r, do projektu przyjęto 5 678,00 zł osób, co stanowi łącznie 16 490,00 zł. Opłaty za wydanie interpretacji 200,00 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy bez funduszu pracy biorąc pod uwagę wiek osoby wykonującej zadanie - aktualizację rejestru wyborców.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy na kwotę 3 000,00 zł.- po uzgodnieniu z Komendą.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 157 170,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 23 170,00 zł na poziomie zawartych umów w 2018 r.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 61 980,26 zł:

1. W sołectwie **Grzegorzew** na zadanie „Remont dachu remizy OSP Grzegorzew” na kwotę 30 000,00 zł, dz. 754 rozdz.75412 § 4270.
2. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Remont dachu na remizie OSP w Ponętowie Dolnym” na kwotę 31 980,26 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050

Zaplanowano na 2019 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57 600,00 zł, tj. ok. 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- w ramach pozostałej działalności w celu zapewnienie bezpieczeństwa zaplanowano wydatki na zakup artykułów i usługi, nagrody w łącznej kwocie 13 000,00 zł ( w tym

konkursy w zakresie młodzież zapobiega pożarom i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzupełnienie wyposażenia w magazynku).

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2019 planowane są odsetki w wysokości 304 420,00 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 81 960,00 zł, tj. 0,38 % planowanych dochodów bieżących.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w wysokości 200 298,00 zł (133 dzieci x 1 506,00 zł = 200 298,00 zł) więcej o kwotę 3 018,00 zł w stosunku do roku 2018, z tego:

w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 106 926,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 93 372,00 zł.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%.

Zwyzkę wynagrodzeń w oświacie przyjęto w wysokości 5 %.

Uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **4 436 431,00 zł**.

z tego: szkoła Grzegorzew – 1 977 066,00 zł; Barłogi - 1 320 123,00 zł; Bylice Kolonia - 1 139 242,00 zł.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

**Grzegorzew – Ogółem : 1 977 066,00 zł.**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 333 070,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 93 250,00 zł (zakup opału 80 000,00 zł, środki czystości 3 000,00 zł, druki szkolne, materiały biurowe 3 000,00 zł, markery/kreda do tablic szkolnych 500,00 zł, paliwo do kosiarki 250,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 3 000,00 zł, materiały do remontu 2 000,00 zł, sprzęt 1 500,00 zł);

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych;

§ 4260 kwota 21 800,00 zł (energia elektryczna 20 000,00 zł, woda 1 800,00 zł);

§ 4270 kwota 4 180,00 zł (konserw systemu alarm. 180,00 zł, regeneracja gaśnic 500,00 zł, naprawa instalacji odgromowej na Sali Gimnastycznej 1 000,00 zł, naprawa kserokopiarek 2 500,00 zł);

§ 4300 kwota 32 368,00 zł. (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 000,00 zł, dowóz uczniów na basen 1 500,00 zł, opłata za ścieki 3 000,00 zł, usługi w zakresie BHP 5 000,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 4 428,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 1 000,00 zł, monitoring 740,00 zł, aktualizacja oprogramowania 250,00 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd kotła HDG, przegląd kotła cieczowego UDT, przegląd kominiarski 10 350,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 2 000,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 600,00 zł, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 1 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 050,00 zł. ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 3 300,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną);

§ 4520 kwota 3 672,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 171 450,00 zł.

stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 3 500,00 zł, wydatki wynikające z Karty

Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 85 018,00 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 2 088,00 zł, odpisy na ZFŚS 77 144,00 zł, jak również usługi zdrowotne 3 000,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł, szkolenie dla pracownika 200,00 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 643 996,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 202 098,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 917,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 297 375,00 zł, składka na Fundusz Pracy 42 606,00 zł.

### **Barłogi - Ogółem: 1 320 123,00 zł.**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 208 617,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 62 700,00 zł (zakup oleju opałowego 52 800,00 zł, środki czystości 1 600,00 zł, druki szkolne i materiały biurowe 1 000,00 zł, paliwo do kosiarki 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500,00 zł, kreda/markery 100,00 zł, materiały do remontu 4 000,00 zł, sprzęt 1 500,00 zł);

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy przedmiotowych do pracowni;

§ 4260 kwota 14 000,00 zł (energia elektryczna 13 350,00 zł, woda 650,00 zł);

§ 4270 kwota 4 423,00 zł (naprawa kserokopiarek 3 000,00 zł, regeneracja gaśnic 300,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 123,00 zł, naprawy sprzętu 1 000,00 zł);

§ 4300 kwota 17 892,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 000,00 zł, dowóz uczniów na basen 2 500,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 240,00 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2 400,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 400,00 zł, monitoring 600,00 zł, aktualizacja oprogramowania 500,00 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd pieca, przegląd kominiarski 1 600,00 zł, usługi kominiarskie 300,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 400,00 zł, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 1 000,00 zł, pozostałe 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 500,00 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 500,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 728,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 101 874,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 50 207,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 051,00 zł, odpisy na ZFŚS 48 316,00 zł, usługi zdrowotne 800,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

§ 4360 kwota 2 500,00 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 500,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 728,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 101 874,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 50 207,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 051,00 zł, odpisy na ZFŚS 48 316,00 zł, usługi zdrowotne 800,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 111 506,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 857 751,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 781,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 166 167,00 zł, składka na Fundusz Pracy 23 807,00 zł.

### **Bylice-Kolonia - Ogółem : 1 139 242,00 zł**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 158 799,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 30 500,00 zł (zakup opału 25 000,00 zł, środki czystości 1 000,00 zł, druki szkolne i materiały biurowe 1 500,00 zł, paliwo do kosiarki 300,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500,00 zł, kreda/markery 200,00 zł, materiały do remontu 2 000,00 zł).

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych;

§ 4260 kwota 8 690,00 zł (energia elektryczna 8 000,00 zł, woda 690,00 zł);

§ 4270 kwota 5 323,00 zł (konserwacja ksero 900,00 zł, regeneracja gaśnic 300,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 123,00 zł, naprawy sprzętu 1 000,00 zł, inne usługi 3 000,00 zł);

§ 4300 kwota 15 102,00 zł ( bilety wstępu na basen dla uczniów 1 000,00 zł, dowóz uczniów na basen 2 500,00 zł, usługi w zakresie BHP 2 400,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 400,00 zł, monitoring 600,00 zł, aktualizacja programu 500,00 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, kominiarski, badanie sieci hydrantowej 1 600,00 zł, usługi kominiarskie 300,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 000,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 400,00 zł, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 950,00 zł, inne usługi 500,00 zł);

§ 4360 kwota 3 200,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 650,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 728,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 91 606,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 46 362,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 887,00 zł, odpisy na ZFŚS 42 167,00 zł, jak również usługi zdrowotne 490,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 980 443,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 758 319,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 197,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 146 882,00 zł, składka na Fundusz Pracy 21 045,00 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji subwencji na rok 2018.

(Od stycznia do sierpnia 42 uczniów x 819,32 zł = 275 291,52 zł.

Od września do grudnia dla 50 uczniów x 819,32 zł = 163 864,00 zł.)

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły to kwota 439 156,00 zł.

Po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji na 2019 nastąpi przeliczenie dotacji.

Dodatkowo w ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.:

1. W sołectwie Barłogi „Zakup rolet do Szkoły Podstawowe w Barłogach” na kwotę 5 000,00 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych** planowana jest kwota **544 090,00 zł**, w tym:

**Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie** w kwocie **123 519,00 zł**.

### **1. Na bieżące utrzymanie 20 996,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 900,00 zł (środki czystości 500,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 400,00 zł);

§ 4240 kwota 500,00zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 1 500,00 zł ( energia 1 250,00 zł, woda 250,00 zł.)

§ 4270 kwota 8 000,00 zł na wykonanie wyjść ewakuacyjnych z sal dydaktycznych

§ 4300 kwota 300,00zł. ( ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 9 796,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 5 419,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 917,00 zł, usługi zdrowotne 160,00 zł.

### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 102 523,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 79 571,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 299,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 15 440,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 213,00 zł.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach** w kwocie **252 454,00 zł**.

1. **Na bieżące utrzymanie 22 179,00 zł** w tym: zakup materiałów 300,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 11 405,00 zł, odpisy na ZFŚS 10 404,00 zł, usługi zdrowotne 70,00 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 230 275,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 180 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 153,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 34569,00 zł, składka na Fundusz Pracy 4 953,00 zł.

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii**

w kwocie **168 117,00 zł**.

1. **Na bieżące utrzymanie 19 929,00 zł** w tym: zakup materiałów 300,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 9 734,00 zł, odpisy na ZFŚS 9 895,00 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 148 188,00 zł**.

W tym: wynagrodzenia osobowe 115 694,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 468,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 21 015,00 zł, składka na Fundusz Pracy 3 011,00 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na oddział przedszkolny dla Stowarzyszenia ( od stycznia do sierpnia 19 wychowanków x 396,70 zł = 60 298,40 zł. Od września do grudnia dla 21 wychowanków x 396,70 zł = 33 322,80 zł.)

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego kwota **93 622,00 zł**.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia obejmuje rozdziały 80103, 80146,80148, 80149 i 75085 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko pomniejszone o liczbę uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2018 r.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka w kwocie 16 500,24 zł z tytułu odpłatności za 3 dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Olszówka na podstawie kosztów za m-c październik 2018.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Miejskiej Koło w kwocie 15 248,88 zł z tytułu odpłatności za 3 dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Koło na podstawie kosztów za m-c październik 2018.

Łącznie na zakup usług zaplanowano wydatki w kwocie **31 750,00 zł**

**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **471 935,00 zł**.

1. **Na bieżące 60 531,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 12 800,00 zł (zakup opału 8 500,00 zł, środki czystości 1 800,00 zł, druki, materiały biurowe 500,00 zł, paliwo do kosiarki 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 800,00 zł, materiały do malowania sal dydaktycznych 1 000,00 zł)

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 5 900,00 zł (energia elektryczna 5 000,00 zł, woda 800,00 zł, gaz 100,00 zł);

§ 4270 kwota 1 100,00 zł ( konserwacja ksero 150,00 zł, regeneracja gaśnic 150,00 zł, naprawy sprzętu 800,00 zł);

§ 4300 kwota 3 556,00 zł (opłata za ścieki 1 200,00 zł, opłaty RTV/pocztowe 300,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu,

przeгляд kominiarski 800,00 zł, usługi kominiarskie 200,00 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 300,00 zł, odbiór odpadów żywnościowych 756,00 zł);  
§ 4360 kwota 442,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);  
§ 4430 kwota 600,00 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);  
Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 35 133,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 15 669,00 zł, odpisy na ZFŚS 18 264,00 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 411 404,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 316 508,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 084,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 61 938,00 zł, składka na Fundusz Pracy 8 874,00 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Boryslawicach Kościelnych dla 20 dzieci 85% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148,80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym (563 376,76 zł : 62 dzieci = 9 086,72 zł : 12m-cy x 85% dotacji = 643,65 zł).

Planowana dotacja zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola to kwota **154 476,00 zł**.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 4 dzieci w roku bieżącym, tj. 486,06 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość kosztów 23 330,88 zł.

Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę 23 331,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. 466,78 zł od dwójki dzieci przyjęto wielkość dotacji 11 203,00 zł.

## **Na wydatki Klas Gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie przewidziana jest kwota 563 767,00 zł.**

1. **Na wydatki pozapłacowe** wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 25 547,00 zł, odpisy na ZFŚS 24 195,00 zł. – **łącznie 49 742,00 zł**.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 514 025,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 369 790,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 998,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 77 179,00 zł, składka na Fundusz Pracy 11 058,00 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **163 870,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów 124 000,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 3 009,00 zł, przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 6 416,00 zł; zwrot za bilet ucznia niepełnosprawnego 445,00 zł

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 000,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przeгляд, mycie, ubezpieczenie i opłaty za korzystanie ze środowiska.

W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie

**30 676,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).

W tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 15 598,00 zł, Szkoły w Barłogach: 8 196,00 zł, Szkoły w Bylicach: 6 882,00 zł.

**Stołówka szkolna w Grzegorzewie - kwota 155 721,00 zł.**

**1. Bieżące utrzymanie 25 781,00 zł**

§ 4210 kwota 2 900,00 zł (środki czystości 1 000,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500,00 zł, materiały do malowania kuchni i stołówki 1 000,00 zł, materiały biurowe 400,00 zł);

§ 4260 kwota 9 500,00 zł (energia elektryczna 7 000,00 zł, woda 1 000,00 zł, gaz 1 500,00 zł);

§ 4270 kwota 1 000,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 3 412,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 512,00 zł, ścieki 1 500,00 zł, inne usługi 400,00 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 969,00 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700,00 zł, ekwiwalenty 1 836,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 533,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.)

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 129 940,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 97 082,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 609,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 18 586,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 663,00 zł.

**Stołówka szkolna w Barłogach - kwota 54 971,00 zł.;**

**1. Bieżące utrzymanie 10 586,00 zł**

§ 4210 kwota 500,00 zł (środki czystości 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300,00 zł);

§ 4260 kwota 4 850,00 zł (energia elektryczna 3 500,00 zł, woda 600,00 zł, gaz 750,00 zł);

§ 4270 kwota 500,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 2 360,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 512,00 zł, wywóz ścieków 648,00 zł, inne usługi 200,00 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 2 376,00 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200,00 zł, ekwiwalenty 576,00 zł, odpisy na ZFŚS 1 230,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł, usługi zdrowotne 70,00 zł).

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 44 385,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 34 513,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 657,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 6 356,00 zł, składka na Fundusz Pracy 859,00 zł.

Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **108 500,00 zł** z tego:

Na bieżące utrzymanie zaplanowano 7 354,00 zł, tj. odpisy na ZFŚS- 4 220,00 zł i świadczenia BHP, dodatki wiejskie - 3 134,00 zł.

**Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 101 146,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 78 812,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 281,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 14 916,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 137,00 zł.

Na wydatki Rozdziału 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 szkołach artystycznych** zaplanowano kwotę **321 183,00 zł** z tego:

dla **Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie 58 862,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 52 199,00 zł, na wydatki pozapłacowe 6 663,00 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 156 094,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 143 409,00 zł, na wydatki pozapłacowe 12 685,00 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 106 227,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 104 783,00 zł, na wydatki pozapłacowe 1 444,00 zł;

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla Stowarzyszenia dla 1 ucznia 778,24 zł = 21 338,88 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie to kwota **21 339,00 zł**.

Na wydatki Rozdziału 80152 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół** zaplanowano kwotę **15 279,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 14 595,00 zł, na wydatki pozapłacowe 684,00 zł;

**Pozostała działalność – w kwocie 105 117,00 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 75 813,00 zł, tj. 5% dochodów za 2017r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 2,98%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 6 804,00 zł, oraz zakup materiałów i usług związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Barłogach na kwotę 22 500,00 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 66 568,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2018.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 63 568,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 10 000,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 54 200,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota



10 014,00 zł; z środków własnych w kwocie 60,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 189 551,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 89 551,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 100 000,00 zł na poziomie roku 2018.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 64 846,00 zł. Ogółem na realizację wypłat zasiłków stałych zaplanowano kwotę 74 846,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 493 421,38 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 441 348,38 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 52 073,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 396 881,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 52 073,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługa IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 89 130,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 7 410,38 zł ( w tym 6,25 etatów x 1 185,66 zł = 7 410,38 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 13 015,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 12 015,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

**Pomoc w zakresie dożywienia** zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 30 000,00 zł.

W pozostałej działalności **zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności **na poziomie roku 2018**.

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 56 961,66 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 45 721,66 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 11 240,00 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na podstawie zawartej umowy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Po stronie wydatków zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadania w roku 2019 w kwocie 55 982,58 zł zgodnie z założeniami projektu.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **306 896,00 zł**.

W **światlicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **234 403,00 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 15 477,00 zł**, wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 8 059,00 zł, odpisy na ZFŚS 7 418,00 zł;

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 218 926,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 168 643,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 164,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 32 467,00 zł, składka na Fundusz pracy 4 652,00 zł.

W **światlicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **34 067,00 zł**.

**1. Wydatki bieżące** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 929,00 zł,

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 33 138,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 26 451,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 115,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 4 873,00 zł, składka na Fundusz pracy 699,00 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **38 426,00 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 4 184,00 zł** wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 1 912,00 zł, odpisy na ZFŚS 2 272,00 zł

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 34 242,00 zł** (wynagrodzenia osobowe 26 591,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 739,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 171,00 zł, składka na Fundusz pracy 741,00 zł.)

Na poziomie planowanego wykonania w projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 25 000,00 zł.

W projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 1% w kwocie **1 524,00 zł** (szkolenia) w tym dla Światlicy ZSP: 1 100,00 zł, Światlicy w Barłogach: 211,00 zł, Światlicy w Bylicach: 213,00 zł.

## **RODZINA**

W rozdziale świadczenia wychowawcze ( Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **3 364 045,00 zł**. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 258 421,00 zł.

Na obsługę zadania 1,5% zaplanowano kwotę 50 045,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, a także pozostałe koszty: świadczenia BHP, zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne.

W ramach zadań własnych w kwocie 6 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 470 374,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 71 953,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 228 421,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 140 000,00 zł. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie,

stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **49 080,32 zł**, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 27 209,00 zł, a także pozostałe koszty (zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 19 500,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 2 371,32 zł ( w tym 2 etatów x 1 185,66 zł = 2 371,32 zł).

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **46 628,66 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 40 093,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie 5 350,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 1 185,66 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie **6 000,00 zł**.

W ramach **zadań zleconych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **31 589,00 zł**.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 2 395,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 672 407,32 zł, w tym planowane dochody 555 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 556 109,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie bieżącego roku. Nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń.

Ustalone wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 109 427,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 2 371,32 zł (w tym 2 etaty x 1 185,66 zł = 2 371,32 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 200,00 zł.

**Utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano łączną kwotę wydatków 14 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

**Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2018.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 343 400,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Do utrzymania na dzień 31 października 2018 r. liczba punktów świetlnych wynosi 542 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 309 szt., przy drogach powiatowych 215 szt. i przy drodze krajowej 18 szt.

W ramach **wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **45 356,37 zł**:

1. W sołectwie **Barłogi** „Montaż dwóch lampy oświetlenia drogowego” na kwotę 22 000,00 zł
2. W sołectwie **Tarnówka** na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego” na kwotę 23 356,37 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłej zwierzyny w kwocie 6 000,00 zł.

Sfinansowanie wydatków w kwocie 9 500,00 zł przewidziane jest z wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wywóz azbestu.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 16 500,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **40 700,79 zł**:

1. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Zakup wyposażenia do remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 9 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
2. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Zakup wyposażenia do remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 9 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
3. W sołectwie **Ladorudzek** na zadanie „Przebudowa toalety w świetlicy wiejskiej w Ladorudzku ” na kwotę 14 413,08 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4270.
4. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Poprawa wizerunku zewnętrznego budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 7 787,71 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4270.

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **170 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

#### **W rozdziale ochrona zbytków i opieka nad zabytkami**

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadanie na kwotę 16 970,17 zł:

1. W sołectwie **Boguszyniec** na zadanie „Remont kapliczki w Boguszyńcu” na kwotę 12 970,17 zł, dz. 921 rozdz.92120 § 4270.
2. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Remont kapliczki zlokalizowanej w pobliżu remizy OSP” na kwotę 4 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92120 § 4300.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 53 300,00 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” 38 100,00 zł w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie i inne usługi. Na organizację „Święta Plonów” oprawę muzyczną i organizację planuje się przeznaczyć 9 000,00 zł.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się kwotę 6 200,00 zł. Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **5 800,00 zł**:

1. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych Borysławice Zamkowych” na kwotę 1 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210.
2. W sołectwie **Bylice** „Zakup materiałów budowlanych do budowa altany na placu OSP W Bylicach” na kwotę 4 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210.
3. W sołectwie **Kielczewek** „Środki do konserwacji placu zabaw” na kwotę 300,00 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210.

W ramach **wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **29 109,74 zł**:

1. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Bylice” na kwotę 11 462,71 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6060.
2. W sołectwie **Bylice - Kolonia** na zadanie „Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia” na kwotę 17 647,03 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050

**KULTURA FIZYCZNA** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2018 ( boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 53 650,00 zł.

**Utrzymanie hali:** wynagrodzenia i pochodne 108 033,00 zł; świadczeni bhp i ZFŚS 2 871,32 zł; zakupy 46 000,00 zł ( opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 30 000,00 zł; zakup usług remontowych 6 000,00 zł ( konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł; ubezpieczenie obiektu i wyposażenia 6 000,00 zł. Łączne wydatki to kwota 203 904,32 zł

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę 8 174, 29 zł,

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zagospodarowanie placu na boisku sportowym w Barłogach” na kwotę 8 174,29 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 4210.

W ramach **wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę 8 565,32 zł,

1. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego ” (z przeznaczeniem na kulturę fizyczną) na kwotę 8 565,32 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 79 000 zł na podstawie roku 2018.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2018 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 23 501 105,58 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 5 918 184,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 416 782,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 542 465,14 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z projektami - 9 661 263,06 zł,
- dotacje - 1 021 796,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 304 420,00 zł,
- fundusze sołeckie - 156 177,76 zł,
- pozostałe wydatki - 10 398 808,32 zł.

Wydatki majątkowe - 1 964 640,44 zł,

w tym fundusze sołeckie 127 971,44 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 21 568 326,58 zł i są wyższe o kwotę 25 861,44 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 21 542 465,14 zł.

W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 81 960,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 57 600,00 zł.

W wydatkach Fundusz Sołecki stanowi kwotę 284 149,20 zł,

w tym wydatki majątkowe 127 971,44 zł i wydatki bieżące 156 177,76 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok stanowią kwotę 22 772 105,58 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 21 568,326 58 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 101 385,58 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 1 203 779,00,00 zł ( w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 199 779,00 zł ).

Planowany deficyt budżetu na rok 2019 wyniesie 735 000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 700 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2019 stanowią kwotę 1 435 000,00 zł, z tego: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 435 000,00 zł.

Na etapie projektu przyjęto kredyt w wysokości 1 435 000,00 zł, który planuje się sfinansować wolnymi środkami po zakończonym roku budżetowym. Spłaty przyjęto w okresie 2020 do 2025. W roku 2018 planowany jest udział własny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, które przesunięto do realizacji w 2019, stąd winna być wypracowana nadwyżka w postaci wolnych środków.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8 590 000,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. Na koniec roku zadłużenie gminy na podstawie prognozy winno wynieść 9 660 000,00 zł.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 242 010,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 52 000,00 zł.

Grzegorzew, dnia 14 listopada 2018 r.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak