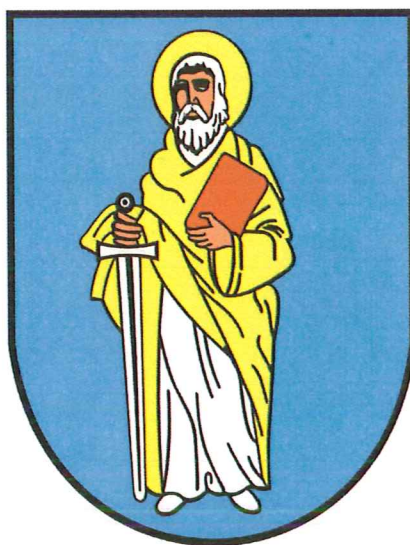


**PROJEKT**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY KROBIA**  
**NA ROK 2020**



*Krobia, dnia 6 listopada 2019 r.*

Zarządzenie Nr 130/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Krobia na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dodaje się materiały informacyjne zgodnie z wymogami określonymi Uchwałą Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Łukasz Kubiak*

**RADCA PRAWNY**

*Sebastian Czwojda*



Uchwała Nr ...../...../2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia ..... grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 69 872 299,64 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 176 923,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 695 375,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 056 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 117 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej Uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 7 394 979,36 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 75 922 299,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58 706 769,73 zł,
- wydatki majątkowe 17 215 529,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 056 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 133 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 12 077 763,98 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6 050 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 7 600 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 450 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 050 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7 600 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 550 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 970 313,32 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 970 313,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 622 468,32 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 347 845,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 009 017,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,00 zł, dotacje celowe 578 100,00 zł.

§ 5. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Krobia w 2020 r. w wysokości 88 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 050 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 450 000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 449 991,00 zł.

§ 9 Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, za wyjątkiem zobowiązań związanych z realizacją zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,



- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p do wysokości 7 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138 000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 62 000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 374 991,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 75 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 299 991,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 45 000,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
  - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 449 991,00 zł,
  - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 610 000,00 zł.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KROBIA NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>298 138,00</b>
	01008		Melioracje wodne	298 138,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 138,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 595,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 595,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 595,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 922 649,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 049,44
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 196,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 502 341,27
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 312,17
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>574 059,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 059,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	868,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	279 464,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 327,18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00
		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	135 647,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
		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	2 616,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 480 085,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00



	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 973 737,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 541 310,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	384 270,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 931,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 726,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
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	4 698 092,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 450,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 189,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	643,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 810,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 247 256,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 567 256,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 132 513,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 472 205,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 472 205,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 312,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 860,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 136,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 136,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 813 449,60</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 212,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80104	Przedszkola	956 046,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 276,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 945,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 722,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 353,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 960,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 790,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 041,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 856,00
	0830	Wpływy z usług	259 185,00
	80195	Pozostała działalność	227 150,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 239,48
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 910,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 858,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 800,00
	0830	Wpływy z usług	8 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 090,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 325,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 325,00
	85216	Zasiłki stałe	122 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 592,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 201,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 201,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 850,25
	0830	Wpływy z usług	5 400,00
	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	21 375,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 528 882,20</b>
	85395	Pozostała działalność	1 528 882,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 774,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 340,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 766,80
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00



855			<b>Rodzina</b>	<b>20 681 748,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 196 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 182 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 740,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	4 693 401,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 339,05
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	747 854,77
		0830	Wpływy z usług	53 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 166,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 895,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 533,72
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 359,35
	85507		Dzienni opiekunowie	2 475,00
		0830	Wpływy z usług	2 475,00
	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	21 489,00
		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	21 489,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 067 057,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 265,00
		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	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 265,00
	92195		Pozostała działalność	2 950 792,35

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 750,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 658 809,66
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 732,71
<b>Razem:</b>			69 872 299,64



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KROBIA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 850,00</b>
	01008		Melioracje wodne	88 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	113 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 541 832,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 232,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 511,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 341,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 780,43
	60095		Pozostała działalność	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>141 320,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 020,00
	71095		Pozostała działalność	96 300,00



	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 577 202,03</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 375,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 746,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 180,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 880,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 484,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	282 149,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 125,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 744,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00



		4430	Różne opłaty i składki	45 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 760,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,00</b>
	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	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>522 370,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	522 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 220,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 150,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 395 991,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 374 991,00
		4810	Rezerwy	764 991,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 537 036,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 871 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 236,00



	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 618,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4260	Zakup energii	368 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 438,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 406,00
80104		Przedszkola	4 894 856,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 852,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 246,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 690,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 204,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 265,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,16
	4229	Zakup środków żywności	30 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 301,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 440,00
	4260	Zakup energii	99 940,00
	4269	Zakup energii	8 235,77
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 230,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00



	4430	Różne opłaty i składki	10 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 360,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360,00
80110		Gimnazja	19 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 938,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 064,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 872,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00
	4220	Zakup środków żywności	472 081,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80195		Pozostała działalność	2 842 164,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 265 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 321,38



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 035,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 132,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 584,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 421,65
	4197	Nagrody konkursowe	1 610,53
	4199	Nagrody konkursowe	189,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 735,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 656,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 018,42
	4300	Zakup usług pozostałych	115 883,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 664,68
	4309	Zakup usług pozostałych	21 012,32
	4437	Różne opłaty i składki	178,95
	4439	Różne opłaty i składki	21,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 168,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 402,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 069 404,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	535 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 490,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 325,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 592,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 632,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
85295		Pozostała działalność	72 092,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4260	Zakup energii	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 674 724,73</b>
	85395	Pozostała działalność	2 674 724,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,27



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 852,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 761,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 130,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 221,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 606,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 019,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	306 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 493,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 493,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 493,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 788 491,49</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 196 190,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 054 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 401,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 343 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85504		Wspieranie rodziny	38 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	754 535,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 770,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 189,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 952,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 976,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 709,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 653,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 547,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,41
	4229	Zakup środków żywności	26 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 825,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 614,42
	4307	Zakup usług pozostałych	3 698,80
	4309	Zakup usług pozostałych	301,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,05
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 533,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359,35
85507		Dzienni opiekunowie	4 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00
85508		Rodziny zastępcze	12 528,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 056,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 056,00



	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	21 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 237 395,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 808,00
	90095		Pozostała działalność	661 576,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 245 344,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 282,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 159,36
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 823,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 628,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,70
92116		Biblioteki	445 795,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 795,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	3 727 266,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 449,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 816,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 642,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	314 600,00
92695		Pozostała działalność	141 042,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 942,60
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00

**Razem:** 75 922 299,64



## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻEICE GMINY KROBIA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00
			Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją - "W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy".	47 000,00
			Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo	49 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 716 632,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia na rok 2020	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 051 632,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 511,03
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m	150 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatową nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434 - sołectwo Zychlewo	12 550,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Rogowo	15 802,23
			Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi	2 070 000,00
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T.Kościuszki,	2 380 575,52
			Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców	149 583,28
			Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 341,27
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T.Kościuszki,	1 502 341,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 780,43
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T.Kościuszki,	500 780,43
	60095		Pozostała działalność	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia	830 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	335 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 000,00</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020	610 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 790,00</b>
	80104		Przedszkola	18 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00
			Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: "Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi"	18 790,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 224 957,93</b>
	85395		Pozostała działalność	2 224 957,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 130,37
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	1 046 130,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 221,20
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	812 221,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 606,36
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	366 606,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>57 893,07</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 893,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 533,72
			"Radosny Maluch" - pierwszy żłobek w Krobi	53 533,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359,35
			"Radosny Maluch" - pierwszy żłobek w Krobi	4 359,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 470,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 620,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	67 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00



		Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo"	488 120,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego	56 250,00
90095		Pozostała działalność	58 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności	10 000,00
		Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126	48 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 238 186,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 919,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 628,91
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki	106 661,13
		Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliskach poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń	69 200,00
		Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej - sołectwo Gogolewo	16 000,00
		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży - sołectwo Ziemiń	13 000,00
		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej - sołectwo Pijanowice	12 426,20
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem - sołectwo Potarzyca	18 593,01
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku w Posadowie	108 664,51
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez modernizację	21 000,00
		Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego - sołectwo Kuczynka	9 326,79
		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sulkowicach	6 757,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzysty	42 458,00
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach	53 807,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,70
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzysty	24 269,81
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach	30 755,89
92195		Pozostała działalność	3 705 266,57



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	570 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 449,93
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	1 989 035,38
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	362 414,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 816,64
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	663 011,79
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	120 804,85

<b>Razem:</b>			17 215 529,91
---------------	--	--	---------------

**Załącznik nr 4A do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r**  
**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00
		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	135 647,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
		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	2 616,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 375,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 375,00
		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	21 375,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 897 080,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 182 190,00
		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	15 182 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 401,00
		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	4 693 401,00
	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	21 489,00
		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	21 489,00
<b>Razem:</b>				<b>20 056 718,00</b>



## Załącznik nr 4B do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 375,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 375,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 897 080,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 182 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 054 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 343 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	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	21 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00
<b>Razem:</b>				<b>20 056 718,00</b>

Załącznik nr 4c do Uchwały Nr...../.../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... grudnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wartość
852	85228	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00
855	85502	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 781,00
	RAZEM			88 286,00



**Załącznik nr 5A do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r**  
**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z**  
**INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 960,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80104		Przedszkola	66 960,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 960,00
<b>Razem:</b>				<b>117 560,00</b>

Załącznik nr 5B do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 960,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	80104		Przedszkola	66 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 880,00
<b>Razem:</b>				<b>133 560,00</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia ..... grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KROBIA NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 600 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 550 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 450 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00

Załącznik nr 7A do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe oraz wpłaty na rzecz związków gmin	Dotacje podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 125,32</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	30 125,32	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 125,32	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 477 168,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 852,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 852,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 360,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 265 956,00	0,00



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 265 956,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 454,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 454,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 454,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 360,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>586 361,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 120,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 741,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 845,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	902 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	902 050,00
	92116		Biblioteki	0,00	445 795,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	445 795,00
<b>Razem:</b>				<b>3 622 468,32</b>	<b>1 347 845,00</b>



Załącznik nr 7B do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>010</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie aliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>430 917,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	430 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	430 917,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48 000,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>314 600,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	314 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	314 600,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>578 100,00</b>	<b>430 917,00</b>



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia .... grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2020

			<b>Dochody</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
900	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			<b>Wydatki</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00

**Zestawienie wydatków i przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia funduszu sołectkiego na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>39 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	
		Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją - etap 1	29 000,00
		<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	
		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy - etap III w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie	10 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>41 535,51</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 535,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<b>Sołectwo Gogolewo</b>	
		Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie	1 000,00
		<b>Sołectwo Sułkowice</b>	
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie - etap 1	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		<b>Sołectwo Gogolewo</b>	
		Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 935,51
		<b>Sołectwo Przyborowo</b>	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie od drogi powiatowej celem poprawy warunków życia mieszkańców	9 583,28
		<b>Sołectwo Rogowo</b>	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II	15 802,23
		<b>Sołectwo Żychlewo</b>	
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434	12 550,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		<b>Sołectwo Stara Krobia</b>	
		Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie Stara Krobia	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>-</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>352 262,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00
		<b>Sołectwo Bukownica</b>	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z jej utrzymaniem</i>	1 700,00
		<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 000,00
		<b>Sołectwo Kuczyna</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 200,00
		<b>Sołectwo Kuczynka</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową</i>	1 230,00
		<b>Sołectwo Posadowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 000,00
		<b>Sołectwo Przyborowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 200,00
		<b>Sołectwo Rogowo</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących ideę samorządową</i>	1 000,00
		<b>Sołectwo Stara Krobia</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych- edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących ideę samorządową</i>	2 000,00
		<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 500,00
		<b>Sołectwo Ziemiń</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemiń poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 579,36
		<b>Sołectwo Bukownica</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z jej utrzymaniem</i>	1 100,00
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie</i>	7 257,50
		<b>Sołectwo Chumiętki</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych</i>	600,00
		<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno - edukacyjno-integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 746,23
		<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie etap II</i>	12 832,30
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 200,00
		<b>Sołectwo Domachowo</b>	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem</i>	2 994,17
<b>Sołectwo Gogolewo</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych</i>	3 470,20
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie</i>	3 500,00
<b>Sołectwo Grabianowo</b>			
		<i>Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany - miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu</i>	2 160,00
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową</i>	985,76
<b>Sołectwo Karzec</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	748,28
<b>Sołectwo Kuczyna</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	1 139,63
<b>Sołectwo Kuczynka</b>			
		<i>Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową</i>	1 040,00
<b>Sołectwo Niepart</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	6 000,00
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie</i>	12 300,00
<b>Sołectwo Pijanowice</b>			
		<i>Organizacja imprez kulturalno -integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice</i>	1 200,00
<b>Sołectwo Posadowo</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	150,00
<b>Sołectwo Przyborowo</b>			
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 000,00
<b>Sołectwo Pudliszki</b>			
		<i>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa</i>	1 203,81
<b>Sołectwo Rogowo</b>			
		<i>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących ideę samorządową</i>	1 900,00
<b>Sołectwo Stara Krobia</b>			
		<i>Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych- edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących ideę samorządową</i>	3 340,00
<b>Sołectwo Sułkowice</b>			
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej i doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności</i>	10 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sulkowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	6 400,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</i>	400,00
		<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 901,66
		<b>Sołectwo Żychlewo</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z zakupem materiałów na doposażenie terenu przy świetlicy</i>	3 009,82
4270		Zakup usług remontowych	18 500,00
		<b>Sołectwo Kuczyna</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń świetlicy</i>	18 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 123,99
		<b>Sołectwo Bukownica</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z jej utrzymaniem</i>	500,00
		<i>Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i montaż kostki brukowej</i>	3 500,00
		<b>Sołectwo Chumiętki</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych</i>	1 400,00
		<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno - edukacyjno-integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 000,00
		<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 300,00
		<b>Sołectwo Domachowo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem</i>	2 600,00
		<b>Sołectwo Gogolewo</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych</i>	5 600,00
		<b>Sołectwo Grabianowo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany - miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu</i>	240,00
		<i>Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany - miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu</i>	2 000,00
		<b>Sołectwo Karzec</b>	
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową</i>	2 200,00
		<b>Sołectwo Kuczynka</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową</i>	200,00
		<b>Sołectwo Niepart</b>	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	3 500,00
		<b>Sołectwo Pijanowice</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno -integracyjno - sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice</i>	1 500,00
		<b>Sołectwo Potarzyca</b>	
		<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	2 000,00
		<b>Sołectwo Pudliszki</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących idee samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa</i>	1 900,00
		<b>Sołectwo Stara Krobia</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji</i>	10 000,00
		<i>Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych- edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących idee samorządową</i>	2 336,95
		<b>Sołectwo Sulkowice</b>	
		<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sulkowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	8 600,00
		<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	
		<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	1 300,00
		<b>Sołectwo Ziemiń</b>	
		<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemiń poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową</i>	2 447,04
		<b>Sołectwo Żychlewo</b>	
		<i>Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wraz z zakupem materiałów na doposażenie terenu przy świetlicy</i>	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 028,91
		<b>Sołectwo Chumiętki</b>	
		<i>Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 4</i>	16 661,13
		<b>Sołectwo Domachowo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację etap 2</i>	21 000,00
		<b>Sołectwo Gogolewo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej</i>	16 000,00
		<b>Sołectwo Kuczynka</b>	
		<i>Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego - etap 1</i>	9 326,79
		<b>Sołectwo Pijanowice</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej etap 1</i>	12 426,20
		<b>Sołectwo Posadowo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku - etap I</i>	17 264,51
		<b>Sołectwo Potarzyca</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem - etap 2</i>	18 593,01
		<b>Sołectwo Pudliszki</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń</i>	38 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<b>Sołectwo Sułkowice</b>	
		<i>Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap 1</i>	6 757,27
		<b>Sołectwo Ziemlin</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży - etap 1</i>	13 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 842,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 742,60
		<b>Sołectwo Grabianowo</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany - miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu</i>	6 000,00
		<b>Sołectwo Karzec</b>	
		<i>Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem</i>	13 000,00
		<b>Sołectwo Niepart</b>	
	3.	<i>Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie</i>	2 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</i>	5 342,60
		<b>Sołectwo Żychlewo</b>	
		<i>Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem</i>	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00
		<b>Sołectwo Żychlewo</b>	
		<i>Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem</i>	4 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>479 640,37</b>



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

## UZASADNIENIE (objaśnienia)

### 1. DOCHODY

Projekt uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020 po stronie dochodów określony został na kwotę **69 872 299,64 zł**. Dochody bieżące to *63 176 923,78 zł*, co stanowi ok. 90,42% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę *6 695 375,86 zł*, tj. ok 9,58% dochodów ogółem. Dochody majątkowe dotyczą środków w ramach projektów zewnętrznych, tj. z udziałem środków unijnych i krajowych.

**Na dochody składają się następujące pozycje:**

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019. z dnia 23.10.2019 r. w łącznej kwocie **20 225 310,00 zł – dział 750, 852 i 855,**
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ustalone na podstawie informacji SIO Gminy Krobia z uwzględnieniem kwoty dotacji na 1 dziecko wskazanej w treści przepisów ustaw oświatowych (1 437,00 zł na 1 dziecko x 382 dzieci) – **548 934,00 zł – dział 801 (rozdział 80103 i 80104),**
- 3) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-9/19 z dnia 03.10.2019 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 616,00 zł – dział 751, rozdział 75101,**
- 4) Pozostałe dotacje celowe z innych gmin związanych z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy Krobia – **dział 801 – 75 960,00 zł (rozdział 80103 i 80104),** oraz z Powiatu Gostyńskiego na podstawie porozumień o przekazaniu / przejęciu przez Gminę Krobia od Powiatu zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg (13 750,00 zł) oraz utrzymania dróg w granicach administracyjnych Krobi (27 850,00 zł) – **dział 600 – kwota 41 600,00 zł,**





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- 5) Dotacje i środki związane z realizacją projektów unijnych planowane na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznanych środkach (dział 010, 600, 801, 853, 855 i 921) z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” – **7 394 979,36 zł**,
- 6) Do projektu przyjęto subwencje ogólne w kwocie **17 104 653,00 zł** na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- 7) Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **9 567 256,00 zł** zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019,
- 8) Pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego w kwocie **378 000,00 zł**, (dział 853, rozdział 85395, § 6300) na realizację inwestycji „Krobskie Centrum Usług Społecznych”,
- 9) Pozostałe dochody w kwocie – **14 532 991,28 zł**, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – **298 138,00 zł**

Rozdział 01008 Melioracje wodne - Dochody z tytułu realizacji projektu w ramach PROW zakończono w roku 2019 pn. *Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych* – kwota 298 138,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – **4 595,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto 4 595,00 zł dział 020, rozdział 02001 § 0750 na podstawie wpływów roku 2019.

Dział 600 Transport i łączność – **1 922 649,44 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Gminy – kwota 27 850,00 zł oraz na podstawie porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 13 750,00 zł – razem 41 600,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – razem 1 881 049,44 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebność w zakresie infrastruktury drogowej – 1 000,00 zł,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- wpływy z tytułu funkcjonującej od 1 czerwca 2016 r. strefy płatnego parkowania w centrum Krobi - 120 000,00 zł – dział 600, rozdział 60016, § 0830 oraz 200,00 zł – dział 600, rozdział 60016, § 0690 (opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego) – na podstawie wykonania roku 2019 – razem 120 200,00 zł,
- darowizna na podstawie aktu notarialnego z tytułu realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Wymysłowo – 57 196,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku” - § 6257 – kwota 1 502 341,27 zł, - § 6259 – kwota 200 312,17 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **574 059,98 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - 5 868,00 zł - § 0470, 0550,
- dochody w § 0750 - kwota 279 464,80 zł - stanowią:
  - wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, terenu pod działalność gospodarczą – 119 464,80 zł,
  - rezerwacja targowiska – 80 000,00 zł,
  - czynsz za grunt – 80 000,00 zł.

Stawki czynszu zostały obliczone według stanu, który będzie obowiązywał na dzień 1 stycznia 2020 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 400,00 zł - § 0920,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków w Domachowie” – na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie - § 6290, kwota 288 327,18 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – **135 647,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 135 647,00 zł - kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich (100 202,00 zł) i innych zadań z zakresu administracji rządowej (35 445,00 zł),





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – **2 616,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-9/19 z dnia 03.10.2019 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **22 480 085,00 zł.**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku do działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601 § 0350 – **7 200,00 zł,**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **6 973 737,00 zł:**

- Podatek rolny – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. /M.P. z 2019 r. poz. 1017/ w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ustalono cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za 1dt. Podjęto decyzję o pozostawieniu maksymalnej ceny skupu żyta na poziomie 58,46 zł za 1 dt. Cena ta jest wyższa od ceny przyjętej w roku poprzednim o 7,5%.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi:  $2,5 \text{ dt żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$ ,

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wynosi:  $5 \text{ dt żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$ .

Kwotę podatku rolnego uzyskano przemnażając ilość hektarów przez powyższe stawki, co daje:-  
podatek rolny od osób prawnych **384 270,00 zł,**

Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny skupu żyta nie podjęto uchwały,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku /M.P. z 2019 r. poz. 689/, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8 %).

Minister Finansów wydając w dniu 24 lipca 2019 roku Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 /M.P. z 2019 r. poz.738/, zastosował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłosił stawki na 2020 rok, podwyższając je o 1,8 % w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2019 rok.

Wobec powyższego w zakresie podatku od środków transportowych stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie Gminy Krobia podwyższono o 1,8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Krobi, która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku.

W zakresie podatku od nieruchomości stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania są zgodne z uchwałą przedstawioną Radzie Miejskiej w Krobi na sesji, która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku. Stawki wg poszczególnych przedmiotowe opodatkowania ustalono biorąc pod uwagę stawki dotychczas obowiązujące oraz stawki obowiązujące w sąsiednich gminach.

Do projektu budżetu wprowadzono następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 541 310,00 zł.

W zakresie wpływów z tego podatku ujęto kwotę 300 000,00 zł tytułem podatku od budowli w związku z zakończeniem inwestycji oraz pozwoleniem na użytkowanie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa od Węzła Przesyłu Gazu Krobia do Węzła Przesyłu Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zrealizowanego na terenie powiatów gostyńskiego, krotoszyńskiego i ostrowskiego – pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06.08.2018 r.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 31 726,00 zł







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2020 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Stawka podatku leśnego wynosi  $0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 42,73 \text{ zł}$

Po uwzględnieniu zwolnień, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę otrzymamy podatek leśny od osób prawnych w kwocie *14 931,00 zł*. Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny drewna nie podjęto uchwały,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – *300,00 zł*– na podstawie wykonania roku 2019,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – *1 200,00 zł*– na podstawie wykonania roku 2019.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota *4 698 092,00 zł*:

- Podatek rolny – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. /M.P. z 2019 r. poz. 1017/ w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ustalono cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za 1dt. Podjęto decyzję o pozostawieniu maksymalnej ceny skupu żyta na poziomie 58,46 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi  $2,5 \text{ dt żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$ ,

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wynosi  $5 \text{ dt żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$ .

Kwota podatku rolnego od osób fizycznych - *1 580 189,00 zł*,

Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny skupu żyta nie podjęto uchwały,

- Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku /M.P. z 2019 r. poz. 689/, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku ogłasza się,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8 %).

Minister Finansów wydając w dniu 24 lipca 2019 roku Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 /M.P. z 2019 r. poz.738/, zastosował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłosił stawki na 2020 rok, podwyższając je o 1,8 % w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2019 rok.

Wobec powyższego w zakresie podatku od środków transportowych stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy podwyższono o 1,8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Krobi, która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku.

W zakresie podatku od nieruchomości stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania są zgodne z uchwałą przedstawioną Radzie Miejskiej w Krobi na sesji, która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku. Stawki wg poszczególnych przedmiotowe opodatkowania ustalono biorąc pod uwagę stawki dotychczas obowiązujące oraz stawki obowiązujące w sąsiednich gminach.

Do projektu budżetu wprowadzono następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 090 450,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 377 810,00 zł
- Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2020 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2019 roku, która wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Stawka podatku leśnego wynosi  $0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 42,73 \text{ zł}$

Kwotę podatku leśnego uzyskano, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę, co daje podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 643,00 zł. Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny drewna nie podjęto uchwały,





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 53 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- wpływy z opłaty targowej – 175 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 400 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- inne dochody (§ 0640) – 10 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 (zwrot kosztów postępowania),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 11 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 553 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 36 800,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2019,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – opłata adiacencka i planistyczna (70 000,00 zł) i opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (247 000,00 zł) - kwota 317 000,00 zł – kalkulacja na podstawie przewidywanych dochodów i wykonania okresów wcześniejszych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 247 256,00 zł

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 567 256,00 zł zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019, dochody są niższe o ok. 2% niż plan w roku 2019). Warto jednak w tym miejscu dodać, że kwestia realizacji tej pozycji dochodów może odbiegać od planu. Planowane udziały gmin w podatku PIT na rok 2020 wzrastają do 38,16% (w roku poprzednim było 38,08%).



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 680 000,00 zł - na podstawie wykonania w roku 2019,

Dział 758 Różne rozliczenia – 17 132 513,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencja oświatowa 14 472 205,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencja wyrównawcza – 2 580 312,00 zł, w tym kwota podstawowa 1 796 226,00 zł, uzupełniająca 784 086,00 zł

Subwencja wyrównawcza zależy od wysokości dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszkańca, jak również od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu z zaludnieniem w kraju.

Według danych z Ministerstwa Finansów podanych do naliczenia subwencji na lata 2009 – 2018, wskaźniki dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców w porównaniu do wskaźników dochodów podatkowych w kraju w stosunku do liczby mieszkańców za lata 2007 – 2015 przedstawiały się następująco:

Tabela nr 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2009 - 2018

Wskaźnik dochodów podatkowych mieszkańca według danych MF (w PLN)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźnik dla kraju w PLN	1 180,20	1 195,67	1 276,32	1 358,98	1 435,18	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15
Wskaźnik dla Gminy Krobia w PLN	843,44	826,67	894,62	1 059,68	1 136,56	1 347,60	1 373,55	1 479,39	1 687,76	1 618,33
Kraj/Gmina w %	71,47%	69,14%	70,09%	77,98%	79,19%	88,99%	86,03%	88,66%	94,27%	82,73%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Analizując powyższe wskaźniki należy zauważyć spadek dochodów podatkowych na mieszkańca w Gminie Krobia w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 4,1% przy wzroście w skali kraju o 9,3%. Jest to związane ze zmianą zasad opodatkowania budowli, która miała miejsce w roku 2018 i dotyczyła opodatkowania farm wiatrowych na terenie gminy. Sytuacja ta spowodowała naliczenie dla Gminy Krobia części podstawowej subwencji wyrównawczej, która nie przysługiwała w roku 2019.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 27 860,00 zł – na podstawie szacowanych stanów środków pieniężnych w roku 2020.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja równoważąca – 52 136,00 zł – szacowana na podstawie kwot wypłaconych dodatków mieszkaniowych.,

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 813 449,60 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 118 212,00 zł:

- dotacja celowa na opiekę przedszkolną: 76 dzieci x 1 437,00 zł tj. 109 212,00 zł (dzieci z oddziałów w Ciołkowie, Starej Krobi i Sułkowicach, Niepartu) - § 2030,

- dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia - § 2310 – 9 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – kwota 956 046,60 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Krobi i Pudliszkach - § 0660 – 143 276,00 zł, w tym PS Krobia – 106 276,00 zł, PS Pudliszki - 37 000,00 zł. Kwota obejmuje opłatę za korzystanie z usług przedszkola na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (1 zł na 1 godzinę powyżej podstawy programowej),

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia” – kwota 30 945,00 zł - § 0670.

- dotacja celowa na opiekę przedszkolną: 306 dzieci x 1 437,00 zł tj. 439 722,00 zł (dzieci z przedszkola w Krobi, Pudliszkach, Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” oraz „Michałek”),

- dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia - § 2310 – 66 960,00 zł,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- dofinansowanie w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia” w ramach środków unijnych – na podstawie informacji o dofinansowaniu – § 2057 – kwota 256 353,60 zł, § 6257 – kwota 18 790,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 512 041,00 zł:

– odpłatność za posiłki – dotyczy stołówki szkolnej w SP w Krobi i przedszkoli w Krobi i w Pudliszkach – kwota 512 041,00 zł, w tym SP Krobia – 259 185,00 zł - § 0830, Przedszkole Krobia 188 856,00 zł - § 0670, Przedszkole Pudliszki – 64 000,00 zł - § 0670.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 227 150,00 zł:

- w zakresie § 2057, 2059 dochody dotyczą projektu oświatowego realizowanego z udziałem środków zewnętrznych (unijnych) w wysokości 227 150,00 zł – projekt „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2020 – 227 150,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dział 852 Pomoc społeczna – **206 858,25 zł:**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- wpływy z opłat osób zobowiązanych za pobyt w DPS – 8 800,00 zł – na podstawie wydanych decyzji,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacja na zadania własne – 15 090,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja na zadania własne – 12 325,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

- dotacja na zadania własne – 122 592,00 zł.





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja na zadania własne – 21 201,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na zadania zlecone – 21 375,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

- wpływy z usług opiekuńczych – 5 400,00 zł - § 0830 – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, § 2360 – kwota 75,25 zł (5% z planowanych kwot dochodów budżetu państwa tj. z 1 505,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **1 528 882,20 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Dochody dotyczą dwóch projektów z udziałem środków unijnych, na podstawie zawartych umów, tj:

- „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zadanie realizowane w ramach WRPO na podstawie zawartej w dniu 05.11.2018 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim projekt infrastrukturalny – działanie 9.1.2- kwota na rok 2020 w § 2057 - 1 378,60 zł, w § 6257– 908 766,80 zł

- „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zadanie realizowane w ramach WRPO na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim projekt związany z funkcjonowaniem Centrum w ramach działania 7.2.2 - kwota na rok 2020 w § 2057 – 215 396,08 zł, w § 2059– 25 340,72 zł,

- Pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na realizację projektu: „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – kwota 378 000,00 zł – na podstawie WPF Powiatu Gostyńskiego.

Dział 855 Rodzina: - **20 681 748,82 zł.**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w przypadku wydania decyzji w tym zakresie) –w zakresie świadczeń wychowawczych, § 0940 - 12 000,00 zł, § 0920 – 2 000,00 zł. Środki w tożsamyach kwotach zostały również zaplanowane po stronie wydatków,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- dotacja na zadania zlecone – 15 182 190,00 zł – program „500 PLUS”,

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w przypadku wydania decyzji w tym zakresie) – w zakresie świadczeń wychowawczych, § 0940 - 12 000,00 zł, § 0920 – 4 000,00 zł. Środki w identycznych kwotach zostały również zaplanowane po stronie wydatków,

- dotacja na zadania zlecone – 4 693 401,00 zł – świadczenia rodzinne, itp.,

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – 4 339,05 zł dział 855 rozdział 85502 § 2360 – na podstawie informacji o planowanych kwotach dla budżetu państwa (obliczono jako 5% z kwoty 86 781,00 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym planuje się środki w związku z realizacją projektu „radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” z udziałem środków unijnych, na podstawie informacji o dofinansowaniu projektu.

- wpływy z odpłatności za usługi w żłobku - § 0830 – 53 900,00 zł – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

- kwoty w § 2057, 2059, 6257 i 6259 dotyczą projektu i kwot wynikających z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie na rok 2020 - razem 693 954,77 zł.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuna dziennego w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Krobi – 2 475,00 zł (1 opiekun za miesiąc styczeń 2020 r. w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania żłobka od 1.02.2020 r.).

Rozdział 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:

- dotacja na zadania zlecone – 21 489,00 zł.





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **24 000,00 zł:**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (na podstawie wykonania roku 2019) – kwota 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalet (na podstawie wykonania roku 2019) – 4 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **3 067 057,35 zł:**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- środki z tytułu wynajmu świetlic – 20 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,

- kwota w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – PROW – 96 265,00 zł:

- ✓ Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii – świetlica Sułkowice – 53 807,00 zł,
- ✓ Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii – świetlica Potarzyca – 42 458,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – środki unijne – 2 950 792,35 zł.

Środki dotyczą dochodów z realizacji projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- kwota 4 249,98 zł - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu - § 2057 i 2059,

- kwota 500 000,00 zł - projekt dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – „Gościniec Biskupiański w Domachowie” na podstawie zawartej umowy w dniu 19.10.2018 r. - § 6257

- kwota 2 035 805,88 zł dotyczy projektu: „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT” – § 6257 i 6259

- kwota 410 736,49 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska” – § 6257 i 6259

**Ogółem dochody to 69 872 299,64 zł,** w tym:

dochody bieżące 63 176 923,78 zł, majątkowe 6 695 375,86 zł.





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

## 2. WYDATKI

Kwota ogółem wydatków budżetowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 wynosi 75 922 299,64 zł. Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 58 706 769,73 zł (77,32% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 17 215 529,91 zł (22,68% wydatków ogółem).

Plan wydatków budżetowych został stworzony w ramach systemu zadaniowego.

W poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach planuje się następujące wydatki wg zadań.

(kwoty w PLN)

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 850,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>88 250,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych w kwocie 20 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 r.	20 000,00
4270 Zakup usług remontowych Utrzymanie cieków melioracyjnych – prace renowacyjne	9 950,00
4300 Zakup usług pozostałych Bieżące utrzymanie cieków Rów Krobski	58 300,00 58 000,00
Utrzymanie cieków melioracyjnych – usługi pozostałe	300,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>41 000,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (1 964 459,00 zł x 2% = 39 289,18 zł oraz wyrównanie za IV kwartał - zobowiązanie za rok 2019)	41 000,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>113 600,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert - Rozwój i aktywizacja mieszkańców Gminy Krobia poprzez propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody	5 000,00
4210 Zakup materiałów wyposażenia Zarybianie zbiorników wodnych będących w zasobie Gminy Krobia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w miejscowości Domachowo – oznakowanie folkloru Biskupizny	7 000,00 6 000,00
"Pięknieje wielkopolska wieś" - realizacja zadań w ramach programu "Wielkopolska Odnowa i Rozwój Wsi" – przygotowanie wniosków aplikacyjnych	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie – Fundusz sołecki Wymysłowo (10 000,00 zł) oraz Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo	96 600,00 49 600,00
Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – Fundusz sołecki Chwałkowa (29 000,00 zł) oraz Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – projekt "W Chwałkowie mieszkamy ODNOWE WSI	47 000,00







# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

przeprowadzamy".

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 541 832,73</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>557 600,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
<i>Utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim – środki własne Gminy Krobia na podstawie porozumienia</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	47 600,00
<i>Zimowe utrzymanie dróg -w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<i>Utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim</i>	
<i>Utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim</i>	
<i>W ramach powyższych zadań w paragrafie 4300 kwota w wysokości 41 600,00 zł wynika z dotacji z Powiatu Gostyńskiego na podstawie porozumień, 6 000,00 zł to środki własne Gminy Krobia – porozumienie dotyczące utrzymania przystanków komunikacji publicznej nie przewiduje przekazania przez Powiat środków.</i>	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na 2019 rok</i>	
<i>Kwota została zapisana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30.10.2019 r.</i>	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 819 232,73</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
<i>Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie – Fundusz sołecki Gogolewo</i>	
<i>Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Sułkowice – Fundusz sołecki Sułkowice</i>	
<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	
<i>Bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa, znaków, itp.</i>	
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
<i>Bieżące utrzymanie dróg – remonty cząstkowe, naprawa ubytków, kanalizacji</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	459 600,00
<i>Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie – Fundusz sołecki Gogolewo</i>	
<i>Utrzymanie porządku dróg gminnych</i>	
<i>Zimowe utrzymanie dróg -w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<i>Bieżące utrzymanie i kontrola stanu dróg: kruszenie gruzu; kontrola dróg i stałe projekty organizacji ruchu, montaż oznakowania, podgarnięcie kruszywa, transport kruszywa, zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi płatność w ramach umowy PPP - dostępność)- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<i>Uregulowanie stanu prawnego dróg oraz zakupy terenów pod inwestycje</i>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 511,03
<i>Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz</i>	
<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie od drogi powiatowej celem poprawy warunków życia mieszkańców- Fundusz sołecki Przyborowo</i>	
<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434- Fundusz sołecki Żychlewo</i>	





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu–	15 802,23
	<b>Fundusz sołecki Rogowo</b>	
	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m	150 000,00
	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	240 000,00
	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.J.Zwierzyckiego- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b> (w tym kwota 70 000,00 zł jako wydatek poza projektem z udziałem środków UE)	2 380 575,52
	Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	2 070 000,00
	Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatowa nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 502 341,27</b>
	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.J.Zwierzyckiego- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>500 780,43</b>
	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.J.Zwierzyckiego- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 165 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
	Wykup gruntów pod inwestycje	335 000,00
	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b> - kwota podwyższona w stosunku do kwoty ujętej w załączniku przedsięwzięć z dnia 16.10.2018 r. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i urealnionymi wydatkami.	830 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 200,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>540 200,00</b>
4260	Zakup energii	25 000,00
	Bieżąca eksploatacja budynków	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	Remonty budynków należących do zasobów Gminy Krobia wynikające z przeglądów: m.in. kominarskich, technicznych, gazowych, bieżące remonty	
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń	17 000,00
	Przeglądy: instalacji gazowych, kwartalne czyszczenie przewodów kominowych, roczna kontrola przewodów kominowych, roczna kontrola stanu technicznego budynków, przeglądy kotłów gazowych, ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych, kontrola stanu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków,	7 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	Bieżąca eksploatacja budynków: oplaty lokalowe - wspólnota mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 1 i 2, Krobia (f. remontowy i f. eksploatacyjny) oraz czynsz najmu lokali mieszkalnych - PKP	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	Wydatki z tytułu odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej	





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków w Domachowie - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>141 320,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 020,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Zmiany w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krobia oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	43 020,00
	<i>Zmiany w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krobia oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami: ogłoszenia o przetargu, akty notarialne, poświadczenia dokumentów do aktów notarialnych i ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wznowienie granic - zakup map</i>	41 000,00
	<i>Przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy</i>	14 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
	<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami</i>	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	<i>Oplaty sądowe przy aktach notarialnych i inne opłaty związane z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami</i>	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	<i>Opłata za użytkowanie wieczyste</i>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 577 202,03</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 647,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00
	<i>Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji publicznej w ramach zadania zleconego przez organy administracji rządowej w kwocie wynikającej z przyznanej dotacji celowej</i>	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 380,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00
	<i>Diety, delegacje Radnych, usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Krobia wynajem ksero, szkolenia, zakup kalendarzy, artykułów spożywczych i innych</i>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 821 375,71</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	<i>Zapewnienie warunków socjalnych pracownikom poprzez świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym zwrot kosztów zakupu okularów, odzież robocza</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 746,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 277,00







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 180,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 880,70
	<i>Kwoty w § 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00
	<i>Składki na PFRON – prognoza na podstawie średniej kwoty bazowej oraz planowanego przeciętnego wynagrodzenia</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
	<i>Umowy cywilnoprawne związane z dostarczaniem korespondencji przez pracowników oraz obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Krobi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 060,00
	<i>Zakup nowego oprogramowania i rozszerzenie funkcjonalności istniejącego oprogramowania, zakup drobnego sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych</i>	26 000,00
	<i>Zakup wyposażenia biur, kalendarzy, artykułów spożywczych i drobnych urządzeń biurowych</i>	56 600,00
	<i>Zakupy związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania</i>	4 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	<i>Zakup wydawnictw, pomocy wspomagających obsługę klienta i sprawne zarządzanie urzędem</i>	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	<i>Naprawa sprzętu (komputery, drukarki, itp.), konserwacja parkomatów</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	<i>Okresowe badania lekarskie pracowników, w tym badania m.in. okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne, badania laboratoryjne</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	387 798,00
	<i>Utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania zainstalowanego w UM</i>	116 968,00
	<i>Opłaty bankowe związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych niezbędnych do obsługi budżetu Gminy Krobia- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	35 000,00
	<i>Usługi BHP- zapewnienie właściwych warunków pracy</i>	3 200,00
	<i>Publikacja ogłoszeń</i>	3 000,00
	<i>Umowa – doradztwo w zakresie optymalizacji w zarządzaniu długiem - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	5 520,00
	<i>Usługi związane z funkcjonowaniem sekretariatu, wspomaganie pracy Urzędu, audyt, wynajem ksero, szkolenia, usługi w zakresie wspomagania pracy pracowników Urzędu i inne,</i>	144 300,00
	<i>Obsługa prawna urzędu</i>	25 830,00
	<i>Obsługa informatyczna</i>	36 480,00
	<i>Renowacja i oprawa książek meldunkowych i książek USC zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Lesznie</i>	5 000,00
	<i>Wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania</i>	2 000,00
	<i>Obsługa uroczystości związanych z realizacją zadań gminy</i>	4 500,00
	<i>Usługi związane z ochroną informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Krobi</i>	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 249,00
	<i>Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych UM oraz dostęp do sieci internetowej</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00
	<i>Delegacje pracowników</i>	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	<i>Delegacje zagraniczne pracowników</i>	
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 484,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	<i>Inne opłaty (wniosek o interpretację indywidualną, itp)</i>	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<i>Opłaty związane z wykupieniem kart parkingowych dla pracowników UM</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 020,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją należności podatkowych i niepodatkowych</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	<i>Wydatki związane z usługami szkoleniowymi dla pracowników UM w Krobi</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza</i>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 650,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji imprez i spotkań, usługi tłumaczenia w ramach współpracy międzynarodowej</i>	
4190	Nagrody konkursowe	22 550,00
	<i>Planuje się środki na zakup nagród konkursowych w ramach współorganizacji imprez i spotkań, aktywizacji społeczności lokalnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	<i>Organizacja imprez i spotkań</i>	13 000,00
	<i>Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej</i>	5 800,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy</i>	11 200,00
	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	<i>Organizacja imprez i spotkań</i>	28 000,00
	<i>Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej</i>	8 000,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy</i>	13 100,00
	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	15 000,00
	<i>Organizacja wyjazdów studyjnych KGW do gmin należących do PSORW</i>	7 500,00
	<i>Kształtowanie postaw obywatelskich Mieszkańców poprzez organizację uroczystości patriotycznych</i>	2 500,00
	<i>Promocja gospodarcza Gminy</i>	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<i>Wspomaganie działalności stowarzyszeń funkcjonujących – różne opłaty</i>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 149,32</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 125,32
	<i>Wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich</i>	3 325,32
	<i>Wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego (Wielkopolska)</i>	26 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 744,00
	<i>Wynagrodzenia dla softysów - diety</i>	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	<i>Wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w wysokości 2% zainkasowanej kwoty</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	<i>Wydawanie czasopisma- Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	<i>Organizowanie spotkań związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki</i>	7 500,00







# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

	<i>prorodzinnej</i>	
	<i>Wydawanie czasopisma- Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia</i>	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 180,00
	<i>Ubezpieczenia związane ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	1 500,00
	<i>Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania</i>	26 200,00
	<i>Wpłaty na rzecz WOKKIS</i>	12 480,00
	<i>Wpłata na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju"</i>	2 000,00
	<i>Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzibą w Kamieniu Śląskim</i>	3 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 616,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy	53,57
	<i>W § 4010, 4110 i 4120 planuje się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 760,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 260,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	<i>Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadania dotyczące krzewienia sportu, oświaty i kultury, współpracy z innymi podmiotami oraz udzielania pierwszej pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<i>Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w ramach zadania - Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00
	<i>Wynagrodzenie dla Komendanta oraz osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego w ramach zadania: Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	<i>Działalność wspomagająca funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych: przygotowanie konkursów, obchodów Dnia Strażaka, Zawodów Strażackich, itp</i>	
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: zakup paliwa do pojazdów, olejów, materiałów do napraw sprzętu, wyposażenia jednostek OSP</i>	
	<i>Wspomaganie działalności stowarzyszeń funkcjonujących w formie ochotniczych straży pożarnych: zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP</i>	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	<i>Usługi naprawy sprzętu, pojazdów i konserwacji mienia OSP</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	<i>Obligatoryjne badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przeglądy sprzętu strażackiego, pojazdów, wymiana olejów, montaż urządzeń, usługi szkoleniowe</i>	





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	<i>Ubezpieczenie majątku Gminy Krobia oraz inne opłaty związane z gospodarowaniem i utrzymaniem mienia gminnego - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	9 700,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – opłaty ewidencyjne,</i>	700,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 500,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych w związku z konserwacją systemów ostrzegania informujących o sytuacjach kryzysowych (akumulatory)</i>	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	<i>Naprawa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego oraz syren alarmowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<i>Przeglądy systemu monitoringu wizyjnego oraz syren alarmowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia</i>	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
	<i>Inkaso dla osób zajmujących się poborem opłaty targowej.</i>	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>522 370,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>522 370,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<i>Obsługa zadłużenia – opłata z tytułu rejestracji serii obligacji (3 serie w roku 2020)</i>	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 220,00
	<i>Obsługa zadłużenia – świadczenie usług Agenta Płatniczego w ramach obsługi zadłużenia</i>	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 150,00
	<i>Zarezerwowanie środków na obsługę zadłużenia gminy- odsetki i inne opłaty, w tym kwota 213 550,00 zł od nowych emisji wyemitowanych w roku 2019 i 2020</i>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 395 991,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	<i>Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe</i>	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00







# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 374 991,00</b>
4810 Rezerwy	764 991,00
Rezerwa ogólna	75 000,00
Rezerwa celowa- na zadania oświatowe	45 000,00
Rezerwa celowa- zadania w zakresie kultury	15 000,00
Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	180 000,00
Rezerwa na poręczenia i gwarancje	449 991,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020	
<i>Rezerwę na cele oświatowe tworzy się m.in., na zajęcia dodatkowe oraz w związku z korektą proponowanych przez dyrektorów planów wydatków jednostek oświatowych oraz na składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art.28 projektu ustawy budżetowej na rok 2020.</i>	
<i>Kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w wymaganej przepisami kwocie. Rezerwa ta może zostać rozdysponowana na ogół zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a więc zgodnie z definicją ustawową zarządzanie kryzysowe to działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i odtwarzaniu infrastruktury. Z uwagi na szerokie zdefiniowanie pojęcia środki te mogą więc być uruchomione na szereg zadań Gminy.</i>	
<i>Rezerwa na cele kultury może zostać przeznaczona na zadania bieżące realizowane w zakresie kultury przez Gminę poprzez swoje jednostki organizacyjne.</i>	
<i>Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji związana jest z podjętymi w minionych latach uchwałami w sprawie poręczeń na rzecz MZWik w Strzelcach Wielkich.</i>	
<i>Rezerwa inwestycyjna została utworzona dla realizacji projektów inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego w celu zapewnienia płynnej ich realizacji po rozstrzygnięciach przetargowych (np. w przypadku niewystarczającej kwoty środków w danej klasyfikacji budżetowej).</i>	
<i>Kwoty rezerw nie przekraczają kwot granicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj. rezerwa ogólna poniżej 1%, celowe poniżej 5% wydatków budżetu.</i>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>22 537 036,53</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>12 871 816,00</b>
Wydatki realizowane są przez szkoły w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi oraz w kwocie 13 500,00 zł bezpośrednio przez Urząd Miejski w Krobi (składka ubezpieczeniowa - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b> ). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi, delegacje pracowników)	
Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:	
- SP Krobia	5 941 819,00 zł
- SP Pudliszki	4 163 096,00 zł
- SP Stara Krobia	2 753 401,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	13 500,00 zł
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>579 081,00</b>
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na dotacje celowe dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Ciołkowie, Starej Krobi i Sułkowicach	
Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:	
- SP Pudliszki (Ciołkowo)	184 564,00 zł
- SP Stara Krobia (Sułkowice i Stara Krobia)	349 517,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	45 000,00 zł
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 894 856,99</b>
Wydatki realizowane są przez przedszkola samorządowe w Krobi i Pudliszkach oraz w	







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

ramach dotacji podmiotowej i dotacji celowych dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do przedszkoli na terenie tych gmin, wydatki w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” – kwota 296 764,99 zł (wydatki bieżące) i 18 790,00 zł (majątkowe) - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** oraz ubezpieczenie przez Urząd Miejski w Krobi – kwota 4 400,00 zł - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**. Ponadto w ramach planu wydatków przedszkoli planuje się wydatki związane z doposażeniem i doraźnymi remontami w przedszkolach. Wydatki jednostek budżetowych ponadto przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Krobi	2 389 404,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	1 603 729,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	901 723,99 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się środki na następujące zadanie:**

„Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” – kwota 18 790,00 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** **15 360,00**

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

dotacja dla Gminy Pępowo z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Pępowo

**80110 Gimnazja** **19 501,00**

Wydatki realizowane są przez szkoły podstawowe w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi. Na mocy obowiązujących przepisów rozdział ten będzie obowiązywał do czasu całkowitego wygaszenia gimnazjów w strukturach szkół (do 31.01.2020 r.). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników – dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Pudliszki	19 501,00 zł
----------------	--------------

**80113 Dowożenie uczniów do szkół** **714 938,50**

Wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składki ponoszone są przez szkoły (osoby opiekujące się uczniami podczas dowozów). Pozostałe wydatki dotyczą środków na usługi dowozów dzieci do szkół, z uwzględnieniem dowozu do ZSS w Brzeziu, na zajęcia rewalidacyjne czy do klas integracyjnych oraz zakupy paliwa do busa.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	63 659,00 zł
- SP Pudliszki	54 562,00 zł
- SP Stara Krobia	32 133,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	564 584,50 zł

Kwota 510 000,00 zł w ramach § 4300 to dowozy uczniów do szkół, w tym do szkoły specjalnych w Brzeziu i Chwałkowa wynikają z wpisanego **do WPF przedsięwzięcia**.

**80146 Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli** **84 278,00**

Planuje się odpis w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	25 995,00 zł
- SP Pudliszki	19 115,00 zł
- SP Stara Krobia	12 372,00 zł
- Przedszkole w Krobi	6 751,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	5 045,00 zł







# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- Urząd Miejski w Krobi 15 000,00 zł

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 512 041,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem, stołówek szkolnej w Krobi i 2 stołówek przedszkolnych

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	259 185,00 zł,
- Przedszkole w Krobi	188 856,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	64 000,00 zł

**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 1 000,00**

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 000,00**

**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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 1 000,00**

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 zabezpieczono łącznie kwotę w wysokości 3 000,00 zł na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów tego wymagających. W związku z brakiem informacji o kwocie subwencji wyodrębnionej na ten cel w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zabezpiecza się środki na zakup pomocy dydaktycznych.

**80195 Pozostała działalność 2 842 164,04**

W zakresie wydatków w tym rozdziale zabezpiecza się środki na wpłatę dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Związek (§ 2900) – kwota 2 265 956,00 zł, na zajęcia pozalekcyjne, w tym wyjazdy na basen dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych emerytów – nauczycieli, jak i pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na wynagrodzenie z tytułu opieki nad boiskiem sportowym przekazanym w użytkowanie szkole, na wynagrodzenie dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli, na wkład własny w ramach różnych projektów krajowych, projekty wymiany międzynarodowej uczniów, czy na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi". Łącznie jest to kwota 2 468 589,04 zł.

Natomiast kwota 373 575,00 zł to środki w ramach projektu z udziałem środków unijnych w zakresie § z czwartą cyfrą finansowania „7”, „9” oraz kwoty wydatków niekwalifikowanych z czwartą cyfrą finansowania „0”. Wydatki dotyczą projektu oświatowego: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2019 – 373 575,00 zł na podstawie informacji o dofinansowaniu z dnia 15.03.2017 r. - zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć w ramach WPF

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	42 733,00 zł
- SP Pudliszki	33 927,00 zł
- SP Stara Krobia	15 183,00 zł
- Przedszkole w Krobi	34 603,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	4 472,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	2 711 246,04 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się środki na następujące zadanie:**

Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi- § 6050 30 000,00

W dziale 801 w ramach rozdziału 80103 i 80104 część środków jest związana z porozumieniami z innymi jst – dotyczy rozliczeń związanych z opieką przedszkolną w





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz w publicznych oddziałach przedszkolnych. Uszczegółowienie tych kwot znajduje się w załącznikach nr 5a i 5b do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

851 Ochrona zdrowia		200 000,00
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie planuje się 5 zasadniczych zadań. Zadanie te przewidują realizację wydatków na dotację celową, zakupy i usługi, delegacje oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań profilaktycznych. Zadania te realizowane są przez jednostkę rozdziałów 85153 i 85154. Wydatki planuje się w kwocie 200 000,00 zł – do wysokości planowanych wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.		
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>62 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>138 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
zadanie 2 - udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 168,00
zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
4190	Nagrody konkursowe	2 402,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
zadanie 2 - udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy		
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie		
zadanie 4 - wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie		
zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

*zadanie 4 - wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	<i>zadanie 1- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00
	<i>zadanie 1- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	35 150,00
	<i>zadanie 2 - udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy</i>	19 000,00
	<i>zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	10 000,00
	<i>zadanie 4 - wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	20 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	<i>zadanie 1- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 069 404,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>535 800,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 800,00
	<i>Opłaty z tytułu umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej</i>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<i>Wydatki są związane z kosztami dowozu osób z terenu Gminy Krobia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.</i>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 490,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 490,00
	<i>Zadania finansowane ze środków własnych - uczestnicy Centrum Integracji Społecznej podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu</i>	9 400,00
	<i>Zadanie finansowane z dotacji na zadania własne</i>	15 090,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 325,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	82 325,00
	<i>Zadania finansowane ze środków własnych - zasiłki celowe i okresowe</i>	70 000,00
	<i>Zadanie finansowane z dotacji na zadania własne</i>	12 325,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

## Zadania finansowane ze środków własnych – wypłata dodatków mieszkaniowych

<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>139 592,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	139 592,00
<i>Zadania finansowane ze środków własnych</i>	<i>17 000,00</i>
<i>Zadanie finansowane z dotacji na zadania własne</i>	<i>122 592,00</i>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>958 030,00</b>
<i>Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne, delegacje, zakupy materiałów kancelaryjnych, delegacje, ryczałty, szkolenia oraz bieżące utrzymanie budynku ośrodka.</i>	
<i>- środki w ramach dotacji – 21 201,00 zł</i>	
<i>- środki własne – 936 829,00 zł</i>	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 375,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	58 375,00
<i>Usługi opiekuńcze - zadania własne</i>	<i>37 000,00</i>
<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone</i>	<i>21 375,00</i>
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 700,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	43 220,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	480,00
<i>W ramach tego rozdziału rozliczony jest program socjalny w zakresie dożywiania” – 30% wkładu własnego (wkład własny zgodnie z założeniami programu od 20 do 40%)</i>	
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>72 092,00</b>
<i>Wydatki w kwocie 10 900,00 są związane z organizacją wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Krobia i inne usługi związane z tym zadaniem, kwota 31 650,00 zł to wkład własny w ramach wnioskowanej dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Pudliszkach, kwota 29 542,00 zł stanowi m.in. dotacja dla Miasta Leszna w ramach zawartego porozumienia na usługi noclegowe dla osób bezdomnych oraz usługi noclegowe mieszkańców w schronisku „BARKA” i Fundacja Dobrego Pasterza.</i>	
<i>Wszystkie wydatki w dziale 852 realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.</i>	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 674 724,73</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>2 674 724,73</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
<b>W paragrafie tym planuje się środki na dotacje w otwartych konkursach ofert, w tym:</b>	
<i>Dostarczanie żywności dla mieszkańców Gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Krobia</i>	<i>13 000,00</i>
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- działalność organizacji seniorów</i>	<i>15 000,00</i>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,34
<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników– środki w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” z udziałem środków UE- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,27
<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników– środki w ramach projektu „Krobskie Centrum</i>	







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

### Usług Społecznych" z udziałem środków UE- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,10
Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników- środki w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” z udziałem środków UE- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
Wkład niekwalifikowalny w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zakup tablic promujących projekt.		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 852,43
Wydatek w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zakup tablic promujących projekt		
Projekt „Krobskie Centrum Usług Społecznych”		177 163,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 761,57
Wydatek w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zakup tablic promujących projekt - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia		
Projekt „Krobskie Centrum Usług Społecznych” -zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia		36 450,87
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
Realizacja obowiązków wynikających z trwałości projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia"		
4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00
Realizacja obowiązków wynikających z trwałości projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia"		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
Realizacja obowiązków wynikających z trwałości projektu: "Budowa Gminnej Infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 130,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 221,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 606,36
W powyższych paragrafach(6057, 6059, 6050) planuje się środki na realizację projektu inwestycyjnego, w tym środki unijne, wkład własny kwalifikowany i wkład własny niekwalifikowany: „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zadanie z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia – część inwestycyjna projektu na podstawie zawartej w dniu 05.11.2018 r. umowy o dofinansowanie.		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 019,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>306 048,00</b>
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w trzech jednostkach oświatowych, w tym:		
-	Szkoła Podstawowa w Krobi	89 392,00 zł
-	Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	104 830,00 zł
-	Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	111 826,00 zł







# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>
	<i>Wydatki przeznaczone są na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w roku 2020</i>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 493,00</b>
	<i>Wkład własny w ramach wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w celu zapewnienia 20% środków zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych</i>	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 800,00</b>
	<i>Promocja oraz motywowanie najzdolniejszej młodzieży do rozwijania i wzbogacania swoich zainteresowań – świadczenia przyznawane przez Radę Miejską w Krobi na podstawie uchwały.</i>	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 678,00</b>
	<i>Odpis na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych, w tym:</i>	
	- Szkoła Podstawowa w Krobia	489,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	566,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	623,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 788 491,49</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 196 190,00</b>
	<i>W ramach tego rozdziału planuje się środki na realizację Programu Rządowego „Rodzina 500 PLUS” – z dotacji na zadania zlecone w kwocie 15 182 190,00 zł – oraz w ramach § 2910 i 4580 – rozliczenie ewentualnych zwrotów świadczeń i odsetek za lata ubiegłe w kwocie 14 000,00 zł. Wydatki w ramach zadania zleconego dotyczą wypłaty świadczeń oraz obsługi programu (wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe).</i>	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 709 401,00</b>
	<i>W ramach tego rozdziału planuje się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 693 401,00 zł – oraz w ramach § 2910 i 4580 – rozliczenie ewentualnych zwrotów świadczeń i odsetek za lata ubiegłe w kwocie 16 000,00 zł. Wydatki w ramach zadania zleconego dotyczą wypłaty świadczeń oraz obsługi programu (wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe).</i>	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 127,00</b>
	<i>W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W rozdziale tym została zaplanowana kwota wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na ryczałt za dojazdy do klientów ośrodka i zwrot kosztów delegacji. W 2020 roku wzorem lat poprzednich Gmina Krobia będzie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny</i>	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>754 535,49</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00
	<i>Jest to dotacja innych gmin dotujących podmioty prowadzące żłobek, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krobia Pozostała kwota 745 175,49 zł dotyczy planowanych wydatków w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”, w tym kwota 732 854,77 zł w ramach limitów wskazanych w WPF, kwota 12 320,72 zł – środki poza projektem (§ 4210 i 4240). W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się środki na zadanie: „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – kwota 57 893,07 zł</i>	745 175,49
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>4 165,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00
	<i>W powyższych paragrafach planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235) oraz kwotami wynagrodzeń przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej w Krobi – 1 opiekun na miesiąc styczeń w związku z planem uruchomienia żłobka gminnego od 1.02.2020 r..</i>	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 528,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00
	<i>W rozdziale 85508 zostały zaplanowane wydatki w związku z obowiązywaniem ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej /rodzina zastępcza/. Opłata skalkulowana jest na 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</i>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>52 056,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 056,00
	<i>Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 1 dziecko</i>	
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>21 489,00</b>
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach dotacji na zadania zlecone.</i>	21 489,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 237 395,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 040 820,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00
	<i>Dopłata do zrzutu ścieków dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – na podstawie planowanej ilości ścieków w roku 2020</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	<i>Usługi w zakresie monitoringu wysypisk śmieci</i>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00
	<i>Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki częściowo (20 000,00 zł) w ramach wpływów środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota 7 500,00 zł w ramach części umorzonej pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu</i>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo” w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>148 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem przystanków, opróżnianie pojemników z odpadami sprzątanie terenów przy budynkach komunalnych, usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci</i>	145 000,00
	<i>Usunięcie "nielegalnych" wysypisk śmieci</i>	3 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>290 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>Wydatki związane z zakupem oraz nasadzeniem kwiatów, drzew i krzewów</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	<i>Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjno-porządkowymi oraz wycinką drzew i krzewów</i>	





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>69 200,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy cywilnoprawnej – zatrudnienie gminnego energetyka</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Opłaty związane z licencją na urządzenie monitorujące stan zanieczyszczeń powietrza oraz jakość powietrza</i>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	<i>Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi</i>	
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>93 741,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00
	<i>Dotacja dla Gminy Śrem na podstawie porozumienia międzygminnego i Uchwały Rady Miejskiej w Krobi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<i>Wydatki w § 4210, 4270 i 4300 dotyczą utrzymania schwytanych, bezpańskich psów oraz usług odławiania zwierząt i funkcjonowania przytuliska w Krobi.</i>	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>910 250,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne, energia</i>	
4260	Zakup energii	400 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne, energia</i>	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne, energia</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
	<i>Wydatki powyższe dotyczą opłat za energię elektryczną w ramach oświetlenia ulicznego, usług konserwacji, modernizacji i napraw oświetlenia, w tym kwota 226 000,00 zł na zadanie „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach” i 211 000,00 zł „Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych” – oba zadania w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia,</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00
	<i>Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>23 808,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami- zakup rękawic, worków, pojemników na odpady, kosze uliczne</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	16 808,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami- montaż pojemników, wywóz i unieszkodliwienie zwłok pochodzenia zwierzęcego</i>	
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>661 576,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na realizację programu usuwania azbestu</i>	







## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	<i>Zakup nagród w ramach organizowanych konkursów - edukacja ekologiczna</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów – zakup węgla, materiałów do napraw, zakup paliwa do sprzętu, bieżące utrzymanie mienia komunalnego,</i>	16 500,00
	<i>Zakupy związane z realizacją zadań w ramach edukacji ekologicznej</i>	1 000,00
4260	Zakup energii	210 000,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń (gaz, prąd, woda)</i>	
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	<i>utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń – usługi remontowe wynikające z bieżących awarii, drobne remonty w obiektach oraz naprawa sprzętu,</i>	54 000,00
	<b>Fundusz sołecki Stara Krobia – zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie Stara Krobia” – remont wiaty</b>	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów, w tym opłaty za ścieki w ramach kanalizacji ściekowej, czyszczenie toalet publicznych, przeglądy okresowe sprzętu budynków, w tym kwota 45 000,00 zł – rozbiórka budynku przy ul. Powst.Wlkp 126</i>	112 500,00
	<i>Aktualizacja i opracowanie planów dotyczących ochrony środowiska dla Gminy Krobia</i>	1 000,00
	<i>Zakup usług wiązanych z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej - edukacja ekologiczna</i>	1 000,00
	<i>Wywóz nieczystości z budynków gminnych (zbiorniki bezodpływowe) wraz z transportem do oczyszczalni ścieków</i>	8 400,00
	<i>Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	151 076,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów – pozostałe opłaty</i>	100,00
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00
	<i>Ubezpieczenie majątku Gminy Krobia oraz inne opłaty związane z gospodarowaniem i utrzymaniem mienia gminnego - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	144 976,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
	<b>Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powst.Wlkp 126- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	48 600,00
	<i>Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 245 344,53</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 052 282,96</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 050,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, organizacji imprez kulturalnych, funkcjonowania sekcji, utrzymania obiektów, itp.,</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	<i>opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	<i>opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych- składki na Fundusz Pracy</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 330,00
	Fundusz Sołecki – kwota 13 030,00 zł, w tym:	





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

	<i>Fundusz sołecki Bukownica</i>	1 700,00
	<i>Fundusz sołecki Ciołkowo</i>	1 000,00
	<i>Fundusz sołecki Kuczyna</i>	1 200,00
	<i>Fundusz sołecki Kuczynka</i>	1 230,00
	<i>Fundusz sołecki Posadowo</i>	1 000,00
	<i>Fundusz sołecki Przyborowo</i>	1 200,00
	<i>Fundusz sołecki Rogowo</i>	1 000,00
	<i>Fundusz sołecki Stara Krobia</i>	2 000,00
	<i>Fundusz sołecki Wymysłowo</i>	1 500,00
	<i>Fundusz sołecki Ziemiń</i>	1 200,00
	<i>Opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych- wynagrodzenie bezosobowe</i>	76 300,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	151 159,36
	Fundusz Sołecki – kwota 93 579,36 zł, w tym:	
	<i>Fundusz sołecki Bukownica</i>	8 357,50
	<i>Fundusz sołecki Chumiętki</i>	600,00
	<i>Fundusz sołecki Chwałkowo</i>	2 746,23
	<i>Fundusz sołecki Ciołkowo</i>	15 032,30
	<i>Fundusz sołecki Domachowo</i>	2 994,17
	<i>Fundusz sołecki Gogolewo</i>	6 970,20
	<i>Fundusz sołecki Grabianowo</i>	3 145,76
	<i>Fundusz sołecki Karzec</i>	748,28
	<i>Fundusz sołecki Kuczyna</i>	1 139,63
	<i>Fundusz sołecki Kuczynka</i>	1 040,00
	<i>Fundusz sołecki Niepart</i>	18 300,00
	<i>Fundusz sołecki Pijanowice</i>	1 200,00
	<i>Fundusz sołecki Posadowo</i>	150,00
	<i>Fundusz sołecki Przyborowo</i>	2 000,00
	<i>Fundusz sołecki Pudliszki</i>	1 203,81
	<i>Fundusz sołecki Rogowo</i>	1 900,00
	<i>Fundusz sołecki Stara Krobia</i>	3 340,00



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

	<b>Fundusz sołecki Sułkowice</b>	16 800,00
	<b>Fundusz sołecki Wymysłowo</b>	2 901,66
	<b>Fundusz sołecki Żychlewo</b>	3 009,82
	<b>Pozostałe zakupy, w tym:</b>	57 580,00
	<i>Zakup węgla na potrzeby świetlic wiejskich</i>	22 800,00
	<i>Nagłe naprawy w świetlicach wiejskich – zakup materiałów</i>	9 600,00
	<i>Doposażenie świetlic oraz drobne zakupy</i>	25 180,00
4260	Zakup energii	175 000,00
	<i>Zakup energii gazu, wody – funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>	
4270	Zakup usług remontowych	58 500,00
	Fundusz Sołecki – kwota 18 500,00 zł, w tym:	
	<b>Fundusz sołecki Kuczyna</b>	18 500,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń – remonty doraźne w świetlicach</i>	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 823,99
	Fundusz Sołecki – kwota 58 123,99 zł, w tym:	
	<b>Fundusz sołecki Bukownica</b>	4 000,00
	<b>Fundusz sołecki Chumiętki</b>	1 400,00
	<b>Fundusz sołecki Chwałkowo</b>	2 000,00
	<b>Fundusz sołecki Ciołkowo</b>	2 300,00
	<b>Fundusz sołecki Domachowo</b>	2 600,00
	<b>Fundusz sołecki Gogolewo</b>	5 600,00
	<b>Fundusz sołecki Grabianowo</b>	2 240,00
	<b>Fundusz sołecki Karzec</b>	2 200,00
	<b>Fundusz sołecki Kuczynka</b>	200,00
	<b>Fundusz sołecki Niepart</b>	3 500,00
	<b>Fundusz sołecki Pijanowice</b>	1 500,00
	<b>Fundusz sołecki Potarzyca</b>	2 000,00
	<b>Fundusz sołecki Pudliszki</b>	1 900,00
	<b>Fundusz sołecki Stara Krobia</b>	12 336,95
	<b>Fundusz sołecki Sułkowice</b>	8 600,00
	<b>Fundusz sołecki Wymysłowo</b>	1 300,00
	<b>Fundusz sołecki Ziemiń</b>	2 447,04
	<b>Fundusz sołecki Żychlewo</b>	2 000,00
	<b>Pozostałe usługi, w tym:</b>	73 700,00





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

1  
2

	<i>Przeeglądy w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne usługi, opieka nad świetlicami organizowana w ramach umowy z Centrum Integracji Społecznej – koszenie trawy przy świetlicach</i>	63 000,00
	<i>Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi - realizacja zadań w ramach Sieci Najciekawszych Wsi</i>	3 000,00
	<i>Usługa opieki nad świetlicą w Chwałkowie w ramach stażu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej oraz usługi w ramach opieki nad świetlicą w Przyborowie</i>	7 700,00
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>381 628,91</b>
	Fundusz Sołecki – kwota 169 028,91 zł, w tym:	
	<b>Fundusz sołecki Chumiętki: Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlicy w Chumiętkach - etap IV</b>	16 661,13
	<b>Fundusz sołecki Domachowo: Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację</b>	21 000,00
	<b>Fundusz sołecki Gogolewo: Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej</b>	16 000,00
	<b>Fundusz sołecki Kuczynka: Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego</b>	9 326,79
	<b>Fundusz sołecki Pijanowice: Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej</b>	12 426,20
	<b>Fundusz sołecki Posadowo: Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku</b>	17 264,51
	<b>Fundusz sołecki Potarzyca: Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem</b>	18 593,01
	<b>Fundusz sołecki Pudliszki: Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń</b>	38 000,00
	<b>Fundusz sołecki Sułkowice: Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP</b>	6 757,27
	<b>Fundusz sołecki Ziemiń: Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży</b>	13 000,00
	<b>Pozostałe inwestycje:</b>	212 600,00
	<i>Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach (świetlica wiejskiej) poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń</i>	31 200,00
	<i>Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku w Posadowie</i>	91 400,00
	<i>Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki etap III</i>	90 000,00
6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>96 265,00</b>
	<i>Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzysty- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	42 458,00
	<i>Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	53 807,00
6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>55 025,70</b>
	<i>Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzysty- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	24 269,81
	<i>Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	30 755,89
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>445 795,00</b>
2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>445 795,00</b>





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

*Dotacja podmiotowa dla Biblioteki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników,  
powiększenia księgozbioru, działalności oświatowej,*

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<i>Renowacja i modernizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków</i>	
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 727 266,57</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<i>Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert: Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia</i>	
	8 000,00
<i>Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert: Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów i festiwali integrujących mieszkańców gminy Krobia</i>	
	6 000,00
<i>Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert: Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych</i>	
	5 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - promocja projektu- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - promocja projektu- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia – wkład własny</i>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia – wkład własny</i>	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 449,93
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	1 989 035,38
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	362 414,55
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 816,64
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	663 011,79
<i>Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	120 804,85
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>598 642,60</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>143 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
<i>Utrzymanie boisk sportowych, w tym: zakup nawozów, piasku, środków chwastobójczych, elementów wyposażenia boisk,</i>	
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

*Utrzymanie boisk sportowych: naprawa elementów boisk w wyniku przeglądów okresowych,*

4300 Zakup usług pozostałych 113 000,00

*Utrzymanie boisk sportowych: przygotowanie obiektów do rozgrywek, koszenie trawy, zabiegi pielęgnacyjne, wysianie trawy, utrzymanie bieżni, przeglądy,*

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 314 600,00**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 314 600,00

**Dotacje w formie otwartych konkursów ofert na zadania:**

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN* 41 600,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozrywkach organizowanych w przez PZPN* 50 900,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN* 41 600,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN* 15 000,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS* 15 000,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN* 119 500,00

*Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych* 5 000,00

*Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego* 10 000,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych* 6 000,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów walki* 5 000,00

*Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia* 5 000,00

**92695 Pozostała działalność 141 042,60**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 942,60

Fundusz Sołecki – kwota 30 742,60 zł, w tym:

*Fundusz Sołecki Grabianowo: Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany - miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu* 6 000,00

*Fundusz Sołecki Karzec: Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem* 13 000,00

*Fundusz Sołecki Niepart: Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie oraz utrzymanie terenów zielonych* 7 342,60

*Fundusz Sołecki Żychlewo: Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części oplotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem* 4 400,00

*Pozostałe zadania:* 69 200,00

*Utrzymanie placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych – zakup farb do konserwacji, elementów wymiennych oraz pozostałe zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu* 9 200,00

*Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – zakupy pojedynczych urządzeń* 60 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00

*Utrzymanie placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych – remonty urządzeń*

4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

<i>Fundusz Sołecki Żychlewo: Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części oplotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem</i>	4 100,00
<i>utrzymanie placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych – pozostałe usługi (przeeglądy okresowe)</i>	7 000,00

**RAZEM WYDATKI** **75 922 299,64**

wydatki bieżące 58 706 769,73  
wydatki majątkowe 17 215 529,91

### 3. DODATKOWE INFORMACJE

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 69 872 299,64 zł i wydatków w kwocie 75 922 299,64 zł. Ustalony deficyt to 6 050 000,00 zł.

Dochody bieżące to 63 176 923,78 zł, co stanowi ponad 90% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę 6 695 375,86 zł. Dochody majątkowe to w większości środki w ramach projektów z udziałem środków unijnych (z czwartą cyfrą finansowania „7” lub „9”) – kwota 6 029 048,68 zł – projekty pn.:

- Poprawa walorów krajobrazowych ... - kwota 298 138,00 zł
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna ... - 4 149 195,81,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych ... - 908 766,80 zł
- Radosny Maluch – 57 893,07 zł,
- Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – 18 790,00 zł,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii – świetlice Potarzyca i Sułkowice – 96 265,00 zł,
- Gościniec Biskupiański w Domachowie – 500 000,00 zł

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego (378 000,00 zł) oraz dotacja z BGK na budowę mieszkań komunalnych (288 327,18 zł).

Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 58 706 769,73 zł (ponad 77% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 17 215 529,91 zł.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia na rok 2020 przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

Planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 17 215 529,91 zł. Kwota ta stanowi dokładnie 22,68% wydatków ogółem. Z łącznej kwoty na inwestycje, ok. 14,5 mln złotych stanowią środki w ramach realizowanych już projektów z udziałem środków zewnętrznych lub kwoty wkładów własnych w ramach starań o środki zewnętrzne, głównie unijne (tj. 84% wydatków inwestycyjnych). Zadania te omówione zostały przy objaśnieniach (uzasadnieniu) wydatków Gminy.

Zgodnie z uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego z dnia 30.10.2019 r., planuje się przekazać kwotę 500 000,00 zł pomocy finansowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.

W projekcie Uchwały budżetowej ujęto zadania wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019 – 2030 (wg stanu na 30.10.2019 r.) i na lata 2020 – 2030 (projekt Uchwały w tej sprawie jest równocześnie składany z projektem uchwały budżetowej). Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 jest zgodny co do wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu z WPF na lata 2019 – 2030.

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2019 – 2030 są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 za wyjątkiem pozycji „Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT”. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz w WPF na lata 2020 – 2030 zwiększono łączną kwotę nakładów oraz limit na rok 2020 o kwotę 570 000,00 zł.

Wszystkie zadania wpisane w zakresie przedsięwzięć i ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2020 – 2030 są w pełni zgodne z zapisami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

**Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi więc 4 470 154,05 zł, co spełnia warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota ta jest też niezwykle ważną wielkością przy obliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Należy w tym momencie zauważyć, że nadwyżka operacyjna jest znacznie wyższa (o kwotę 2 mln zł) niż kwota związana z obsługą długu, spłatą zobowiązań i udzielona kwotą poręczenia na rok 2020 (spłata długu, obsługa zadłużenia już zaciągniętego i poręczenia to 2 416 361,00 zł).

W zakresie rozchodów budżetu na rok 2020 wyszczególnia się łączną kwotę 1 450 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych – wykup serii obligacji wyemitowanej w latach wcześniejszych (Bank





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

PKO BP emisja z 2010 r. i 2013 r.) oraz udzielenie pożyczek krótkoterminowych w kwocie 100 000,00 zł – razem rozchody na rok 2020 to kwota 1 550 000,00 zł

W celu zabezpieczenia środków na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu konieczne jest zaplanowanie kwoty przychodów w wysokości 7 600 000,00 zł. Przychody będą stanowiły:

- przychody ze spłat pożyczek dla organizacji pozarządowych – 100 000,00 zł,
- przychody z emisji obligacji komunalnych – 7 500 000,00 zł, na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Krobi uchwały.

W przypadku wystąpienia wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego 2019 część rozchodów będzie mogła być rozliczona właśnie wolnymi środkami, co mogłoby spowodować zmniejszenie zadłużenia Gminy, pod warunkiem dokonania stosownych zmian w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Krobi. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie można jednak wykazać kwoty ewentualnych wolnych środków.

Ponadto należy podkreślić, że kwota 14,5 mln złotych w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczy projektów zewnętrznych obecnie realizowanych i planowanych do realizacji, a znaczna część z tej kwoty stanowi wkład własny i część tych środków może nie zostać wydatkowana w przypadku zmiany harmonogramu działań lub opóźnień w realizacji inwestycji.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 r. to 14 950 000,00 zł Będzie ona stanowić 21,40% planowanych na 2020 rok dochodów (kwota 69 872 299,64 zł). Na łączną planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2019 r. składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 2 416 361,00 zł (1 450 000,00 zł – planowana spłata zadłużenia, 449 991,00 zł – poręczenia, 516 370,00 zł – odsetki i inne koszty związane z obsługą długu), co stanowi 3,46% planowanych dochodów na rok 2020 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2019 jest znacznie wyższy, dzięki czemu spełniony będzie warunek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oprócz zestawienia dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wykazu wydatków majątkowych i planu przychodów i rozchodów budżetu, dołączono również następujące załączniki:

- wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

- wykaz dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykaz dotacji udzielonych z budżetu z podziałem na rodzaje dotacji i z uwzględnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi grupowania wydatków, do dotacji zaliczono wydatki w § 2900 będące wpłatami gminy na rzecz związków międzygminnych (kwoty te zaliczono do kolumny dotacji celowych i wpłat gmin dla jednostek sektora finansów publicznych),
- zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przy planowaniu wydatków nie przyjmowano wzrostu wynagrodzeń.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2020, oprócz załączników obligatoryjnych z ustawy o finansach publicznych, dołączone zostaną dodatkowe informacje wymagane na podstawie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia.

Gmina Krobia nie prowadzi rachunku dochodów własnych ani zakładów budżetowych, stąd brak załączników dotyczących działalności prowadzonej w tych formach.

W zakresie porozumień z innymi jst zaplanowano dochody z tytułu dotacji z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do placówek przedszkolnych prowadzonych (przedszkole w Krobi, Pudliszkach, oddziały przy szkołach podstawowych w Starej Krobi), dotowanych (niepubliczne przedszkole w Krobi i Domachowie) lub finansowanych na podstawie odrębnych przepisów (oddział przedszkolny przy szkole w Nieparcie prowadzonym przez Edukacyjny Związek Międzygminny, którego Gmina Krobia jest członkiem). W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień wskazano też dochody i wydatki dotyczące porozumienia z Powiatem Gostyńskim na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Krobi oraz na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej przy drogach powiatowych. Kwota wydatków jest o 16 000,00 zł wyższa niż kwota dochodów, gdyż Gmina Krobia przejęła zadanie dotyczące utrzymania przystanków komunikacji publicznej bez finansowania ze strony Powiatu.

W związku z brakiem informacji w piśmie Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2020 (oczekiwana kwota dotacji to 548 934,00 zł, co wynika z wyliczenia (382 dzieci według informacji SIO na 30.09.2019 r. x 1.437,00 zł dotacji na 1 dziecko), po stronie dochodów w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80103 i 80104)





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2020

zaplanowano środki z tej dotacji. Kwota dotacji na rok 2020 wynika z przepisów oświatowych – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

W zakresie postanowień uchwały dotyczących dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wpisano kwotę 7 394 979,36 zł. Są to środki klasyfikowane w dochodach z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9”.

W zakresie postanowień uchwały dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wpisano kwotę 12 077 763,98 zł. Są to środki klasyfikowane w dochodach z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” (kwota 7 992 545,13 zł) oraz częściowo z cyfrą „0” (4 085 218,85 zł) – w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Kwoty z czwartą cyfrą paragrafu „0” ujęto w zakresie projektów:

- „Radosny Maluch...” – kwota 27 500,00 zł – wydatki bieżące,
- „Nauka poprzez doświadczanie ...” – kwota 130 782,96 zł – wydatki bieżące,
- „Krobskie Centrum Usług Społecznych” wydatki bieżące 230,00 zł, majątkowe 1 046 130,37 zł,
- Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT – 570 000,00 zł - wydatki majątkowe,
- Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T.Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J.Zwierzyckiego – 2 310 575,52 zł – wydatki majątkowe.

W planie wydatków w zakresie paragrafu 4120 w odpowiednich rozdziałach oraz w rezerwę na cele oświatowe zawierają się kwoty składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art.28 projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

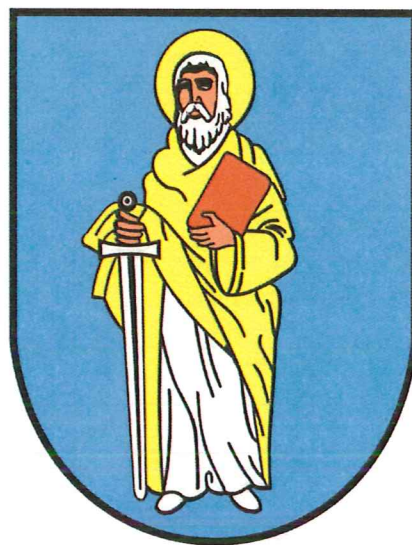
### SPIS TREŚCI DO UZASADNIENIA (OBJAŚNIENÍ)

1. DOCHODY .....	1
2. WYDATKI .....	15
3. DODATKOWE INFORMACJE .....	39



# MATERIAŁ INFORMACYJNY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2020

(podstawa: Uchwała Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 28 czerwca 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem  
uchwały budżetowej Gminy Krobia)



*Krobia, dnia 6 listopada 2019 r.*

## **Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020**

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krobia**

Szczegółowe informacje dotyczące prognozy długu Gminy Krobia są zawarte w dokumencie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia” (WPF). Informacja ta jest obligatoryjnym elementem WPF i składana jest w terminie złożenia projektu uchwały budżetowej.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 r. to 14 950 000,00 zł Będzie ona stanowić 21,40% planowanych na 2020 rok dochodów (kwota 69 872 299,64 zł). Na łączną planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2019 r. składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 2 416 361,00 zł (1 450 000,00 zł – planowana spłata zadłużenia, 449 991,00 zł – poręczenia, 516 370,00 zł – odsetki i inne koszty związane z obsługą długu), co stanowi 3,46% planowanych dochodów na rok 2020 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2019 jest znacznie wyższy, dzięki czemu spełniony będzie warunek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2020, powinny zostać spłacone do roku 2030. Harmonogram spłat jest uszczegółowiony w kolumnie nr 5.1 załącznika nr 1 do WPF na lata 2020 – 2030, przy czym kolumna 15.1 zawiera informację o spłatach zobowiązań już zaciągniętych. W związku z koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 1 450 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 050 000,00 zł, w planie przychodów zaplanowano środki w wysokości 7 500 000,00 zł z emisji obligacji. Kwota ta jest ujęta w zakresie spłaty zobowiązań w latach 2028 – 2030. Sytuacja ta jednak zależeć będzie od kwoty i przeznaczenia wolnych środków za rok 2019 oraz od rozstrzygnięć przetargowych w zakresie inwestycji realizowanych, głównie w zakresie środków zewnętrznych.



Analiza kwot planowanych dochodów i wydatków na rok 2020 wskazuje na dodatnią kwotę wyniku operacyjnego (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi), która wynosi 4 470 154,05 zł, co z kolei przekłada się na jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań. Wielkość ta jest nieco niższa niż w latach poprzednich, ze względu na wyższy wzrost wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących i rzutuje na możliwości spłaty zobowiązań w kolejnych 3 latach budżetowych. Poziom kwoty nadwyżki bieżącej i obliczonego na jej podstawie wskaźnika należy uznać jednak za zadowalający w stosunku do wysokości środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań i obsługę zadłużenia.

**Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020**

**Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Krobia**

<b>Wydatki</b>	<b>Kwota na rok 2020</b>	<b>Kwota w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019</b>	<b>różnica 2020 - 2019</b>
Urząd Miejski w Krobi, w tym dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych (instytucje kultury) - 1 347 845,00 zł, w tym.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 445 795,00 zł, dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji - 902 050,00 zł	34 807 926,84	33 383 475,14	1 424 451,70
1.			
2. Szkoła Podstawowa w Krobi	6 423 272,00	5 544 583,73	878 688,27
3. Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	4 580 161,00	4 059 969,15	520 191,85
4. Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	3 275 055,00	2 806 581,98	468 473,02
5. Przedszkole Samorządowe w Krobi	2 619 614,00	2 065 376,00	554 238,00
6. Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	1 677 246,00	1 516 070,00	161 176,00
7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	22 539 024,80	14 683 944,00	7 855 080,80
<b>RAZEM</b>	<b>75 922 299,64</b>	<b>64 060 000,00</b>	<b>11 862 299,64</b>



Material informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Krobia w roku 2019 wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na rok 2019
dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	4
010	01008	6257	378 622,80
010	01008	6259	10 731,31
<b>010</b>	<b>01008</b>		389 354,11
010	01095	2010	817 425,26
<b>010</b>	<b>01095</b>		817 425,26
020	02001	0750	4 024,00
<b>020</b>	<b>02001</b>		4 024,00
600	60014	2320	41 600,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		41 600,00
600	60016	0470	3 200,00
600	60016	0640	0,00
600	60016	0690	600,00
600	60016	0830	124 800,00
600	60016	0840	0,00
600	60016	0940	0,00
600	60016	0960	57 196,00
600	60016	6257	2 290 389,90
600	60016	6259	305 385,29
600	60016	6300	144 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		2 925 571,19
700	70005	0470	860,00
700	70005	0550	31 200,00
700	70005	0640	0,00
700	70005	0750	290 626,71
700	70005	0760	0,00
700	70005	0770	0,00
700	70005	0920	1 000,00
700	70005	0950	0,00
700	70005	0970	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		323 686,71

750	75011	2010	162 002,00
750	75011	2360	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		162 002,00
750	75023	0640	0,00
750	75023	0920	0,00
750	75023	0970	0,00
750	75023	2057	166 436,82
750	75023	6257	240 196,96
<b>750</b>	<b>75023</b>		406 633,78
750	75075	2710	1 500,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		1 500,00
751	75101	2010	2 664,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		2 664,00
751	75108	2010	18 079,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		18 079,00
751	75109	2010	505,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		505,00
751	75113	2010	45 964,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		45 964,00
754	75412	2010	26 927,38
754	75412	2710	2 000,00
754	75412	2910	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		28 927,38
756	75601	0350	7 200,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		7 200,00
756	75615	0310	6 349 941,00
756	75615	0320	362 028,00
756	75615	0330	15 108,00
756	75615	0340	31 630,00
756	75615	0500	300,00
756	75615	0640	0,00
756	75615	0910	1 200,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	79721	6 760 207,00
756	75616	0310	1 786 308,00
756	75616	0320	1 477 354,00
756	75616	0330	661,00



756	75616	0340	369 742,00
756	75616	0360	53 000,00
756	75616	0370	290,00
756	75616	0430	175 000,00
756	75616	0500	340 000,00
756	75616	0560	0,00
756	75616	0640	10 000,00
756	75616	0910	8 500,00

<b>756</b>	<b>75616</b>		4 220 855,00
756	75618	0410	43 000,00
756	75618	0480	200 000,00
756	75618	0490	297 000,00
756	75618	0590	0,00
756	75618	0640	0,00
756	75618	0910	0,00
756	75618	0920	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		540 000,00
756	75621	0010	9 741 210,00
756	75621	0020	487 000,00
<b>756</b>	<b>75621</b>		10 228 210,00
758	75801	2920	14 131 604,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		14 131 604,00
758	75807	2920	710 920,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		710 920,00
758	75814	0920	35 000,00
758	75814	0940	0,00
758	75814	2030	46 260,46
758	75814	2990	0,00
758	75814	6330	72 172,01
758	75814	6680	17 220,00

<b>758</b>	<b>75814</b>		170 652,47
758	75831	2920	74 812,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		74 812,00
801	80101	0610	0,00
801	80101	0690	0,00
801	80101	0870	0,00
801	80101	0940	0,00
801	80101	0950	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		0,00

801	80103	2030	95 404,00
801	80103	2310	8 280,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		103 684,00
801	80104	0660	133 515,00
801	80104	0940	0,00
801	80104	2030	398 452,00
801	80104	2310	73 920,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		605 887,00
801	80148	0670	229 731,00
801	80148	0830	231 522,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		461 253,00
801	80149	2030	2 806,00

<b>801</b>	<b>80149</b>		2 806,00
801	80153	2010	112 706,18
<b>801</b>	<b>80153</b>		112 706,18
801	80195	0750	27 495,00
801	80195	0950	0,00
801	80195	2057	957 602,97
801	80195	2059	118 044,02
801	80195	2310	8 280,00
801	80195	2700	4 467,00
801	80195	6257	667 698,62
<b>801</b>	<b>80195</b>		1 783 587,61
852	85202	0830	17 200,00
852	85202	0920	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		17 200,00
852	85213	2030	16 500,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		16 500,00
852	85214	2030	12 198,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		12 198,00
852	85215	2010	3 450,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		3 450,00
852	85216	2030	126 000,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		126 000,00
852	85219	0940	0,00



852	85219	2010	26 000,00
852	85219	2030	29 950,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>55 950,00</b>
852	85228	0830	5 400,00
852	85228	0920	0,00
852	85228	2010	22 500,00
852	85228	2360	25,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>27 925,00</b>
852	85230	2030	110 629,79
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>110 629,79</b>
852	85295	2030	15 450,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>15 450,00</b>
853	85395	0910	0,00
853	85395	2057	1 500,00
853	85395	2910	0,00
853	85395	6257	999 456,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>1 000 956,00</b>
854	85415	2030	11 783,00

854	85415	2040	1 335,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>13 118,00</b>
855	85501	0920	2 000,00
855	85501	0940	12 000,00
855	85501	2060	8 877 172,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>8 891 172,00</b>
855	85502	0920	5 200,00
855	85502	0940	29 000,00
855	85502	2010	4 763 841,00
855	85502	2360	7 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>4 805 041,00</b>
855	85503	2010	2 000,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>2 000,00</b>
855	85504	2010	551 109,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>551 109,00</b>
855	85505	2057	175 492,50
855	85505	2059	14 290,67
855	85505	6257	53 533,72
855	85505	6259	4 359,35

855	85505	6330	556 575,00
<b>855</b>	<b>85505</b>		804 251,24
855	85507	0830	25 960,00
855	85507	0920	0,00
<b>855</b>	<b>85507</b>		25 960,00
855	85513	2010	22 886,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		22 886,00
900	90004	2710	14 737,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		14 737,00
900	90019	0690	44 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		44 000,00
900	90095	0750	0,00
900	90095	0830	4 000,00
900	90095	0870	0,00
900	90095	0920	0,00
900	90095	0940	0,00
900	90095	0950	0,00
900	90095	0970	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		4 000,00
921	92109	0750	20 000,00
921	92109	0920	0,00
921	92109	0940	0,00
921	92109	0950	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		20 000,00
921	92195	2057	5 466,72
921	92195	2059	728,89
921	92195	6257	101 475,00
921	92195	6259	13 530,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		121 200,61
926	92601	0950	0,00
926	92601	6260	49 400,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		49 400,00
926	92605	2910	11 350,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		11 350,00
926	92695	0920	0,00
926	92695	0950	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		0,00



wg działów			
Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na rok 2019
dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	4
Razem dział		010	1 206 779,37
Razem dział		020	4 024,00
Razem dział		600	2 967 171,19
Razem dział		700	323 686,71
Razem dział		750	570 135,78
Razem dział		751	67 212,00
Razem dział		754	28 927,38
Razem dział		756	21 756 472,00
Razem dział		758	15 087 988,47
Razem dział		801	3 069 923,79
Razem dział		852	385 302,79
Razem dział		853	1 000 956,00
Razem dział		854	13 118,00
Razem dział		855	15 102 419,24
Razem dział		900	62 737,00
Razem dział		921	141 200,61
Razem dział		926	60 750,00
RAZEM			61 848 804,33

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.  
**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Krobia w roku 2019 wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na rok 2019
dział	rozdział	paragraf	
1	2	4	5
010	01008	2830	28 000,00
010	01008	4210	5 000,00
010	01008	4270	12 000,00
010	01008	4300	7 200,00
010	01008	6050	13 161,77
010	01008	6057	38 044,28
010	01008	6059	21 746,72
010	01008		125 152,77
010	01030	2850	38 400,00
010	01030		38 400,00
010	01095	2360	6 000,00
010	01095	4010	13 396,81
010	01095	4110	2 302,92
010	01095	4120	328,22
010	01095	4300	500,00
010	01095	4430	801 397,31
010	01095	6050	25 619,28
010	01095		849 544,54
600	60014	4300	47 600,00
600	60014	6300	767 000,00
600	60014		814 600,00
600	60016	4210	72 000,00
600	60016	4270	243 000,00
600	60016	4300	519 100,00
600	60016	4590	55 000,00
600	60016	6050	3 630 927,73
600	60016	6057	2 232 558,45
600	60016	6059	692 106,69
600	60016		7 444 692,87
600	60095	6050	365 000,00
600	60095		365 000,00



700	70005	4210	3 000,00
700	70005	4260	25 000,00
700	70005	4270	26 700,00
700	70005	4300	21 700,00
700	70005	4400	20 000,00
700	70005	4590	500,00
700	70005	4610	1 500,00
700	70005	6050	415 000,00
700	70005	6060	12 000,00
700	70005		525 400,00
710	71004	4170	1 800,00
710	71004	4300	55 000,00
710	71004		56 800,00
710	71095	4300	50 000,00
710	71095	4390	25 000,00
710	71095	4510	7 000,00
710	71095	4520	8 300,00
710	71095		90 300,00
750	75011	4010	129 282,00
750	75011	4040	6 125,00
750	75011	4110	23 277,00
750	75011	4120	3 318,00
750	75011		162 002,00
750	75022	3030	176 640,00
750	75022	4210	6 000,00
750	75022	4300	16 380,00
750	75022		199 020,00
750	75023	3020	5 500,00
750	75023	4010	2 188 082,00
750	75023	4040	159 228,00
750	75023	4110	392 511,00
750	75023	4120	54 802,00
750	75023	4140	6 471,92
750	75023	4170	26 600,00
750	75023	4210	80 360,00
750	75023	4240	6 500,00
750	75023	4270	3 500,00
750	75023	4280	5 000,00
750	75023	4300	347 747,40
750	75023	4360	69 020,00
750	75023	4410	25 800,00
750	75023	4420	1 500,00
750	75023	4430	300,00

750	75023	4440	53 991,00
750	75023	4510	120,00
750	75023	4520	6 000,00
750	75023	4610	11 020,00
750	75023	4700	39 000,00
750	75023		3 483 053,32
750	75075	4170	4 630,00
750	75075	4190	32 468,00
750	75075	4210	36 995,00
750	75075	4300	109 807,00
750	75075	4430	1 500,00
750	75075	4520	550,00
750	75075		185 950,00
750	75095	2900	30 000,00
750	75095	2910	925,00
750	75095	3030	137 000,00
750	75095	4100	19 000,00
750	75095	4170	6 050,00
750	75095	4210	500,00
750	75095	4300	26 040,00
750	75095	4430	104 980,00
750	75095		324 495,00
751	75101	4010	2 226,68
751	75101	4110	382,77
751	75101	4120	54,55
751	75101		2 664,00
751	75108	4010	5 793,00
751	75108	4110	1 082,00
751	75108	4120	155,00
751	75108	4170	500,00
751	75108	4210	6 062,00
751	75108	4300	4 069,00
751	75108	4410	418,00
751	75108		18 079,00
751	75109	4300	505,00
751	75109		505,00
751	75113	3030	28 750,00
751	75113	4010	5 091,00
751	75113	4110	1 203,27
751	75113	4120	164,79
751	75113	4170	3 651,94



751	75113	4210	5 994,00
751	75113	4300	749,00
751	75113	4410	360,00
751	75113		45 964,00
754	75411	6170	3 000,00
754	75411		3 000,00
754	75412	2820	6 000,00
754	75412	3020	26 927,38
754	75412	3030	3 000,00
754	75412	4170	16 320,00
754	75412	4210	62 500,00
754	75412	4270	12 500,00
754	75412	4280	7 500,00
754	75412	4300	25 779,00
754	75412	4430	10 400,00
754	75412	6230	7 500,00
754	75412		178 426,38
754	75421	4170	2 600,00
754	75421	4210	3 500,00
754	75421	4270	3 000,00
754	75421	4300	8 000,00
754	75421		17 100,00
756	75616	4100	100,00
756	75616		100,00
757	75702	8090	25 000,00
757	75702	8110	504 855,00
757	75702		529 855,00
758	75814	3020	2 000,00
758	75814	6010	20 000,00
758	75814		22 000,00
758	75818	4810	1 785 615,00
758	75818	6800	131 500,00
758	75818		1 917 115,00
801	80101	3020	285 922,00
801	80101	4010	5 639 929,00
801	80101	4040	532 207,24
801	80101	4110	1 093 799,97
801	80101	4120	147 781,18
801	80101	4190	4 600,00

801	80101	4210	183 726,00
801	80101	4220	8 500,00
801	80101	4240	29 840,00
801	80101	4260	369 420,00
801	80101	4270	61 520,39
801	80101	4280	14 840,00
801	80101	4300	196 172,00
801	80101	4360	9 000,00
801	80101	4410	16 258,00
801	80101	4430	28 462,00
801	80101	4440	327 804,00
801	80101	4700	5 930,00
801	80101		8 955 711,78
801	80103	2310	40 000,00
801	80103	2900	40 687,00
801	80103	3020	12 636,00
801	80103	4010	332 299,00
801	80103	4040	20 098,77
801	80103	4110	62 493,38
801	80103	4120	8 896,08
801	80103	4240	1 500,00
801	80103	4440	15 544,00
801	80103		534 154,23
801	80104	2310	113 540,00
801	80104	2540	391 230,00
801	80104	3020	83 649,00
801	80104	4010	2 267 468,00
801	80104	4040	170 876,00
801	80104	4110	422 020,00
801	80104	4120	48 316,00
801	80104	4140	7 380,00
801	80104	4210	60 649,00
801	80104	4240	12 262,00
801	80104	4260	82 500,00
801	80104	4270	17 800,00
801	80104	4280	3 454,00
801	80104	4300	73 914,00
801	80104	4360	3 546,00
801	80104	4410	2 500,00
801	80104	4430	9 684,00
801	80104	4440	107 275,00
801	80104	4700	2 600,00
801	80104		3 880 663,00
801	80106	2310	11 520,00
801	80106		11 520,00



801	80110	3020	30 959,00
801	80110	4010	557 724,00
801	80110	4040	72 431,28
801	80110	4110	114 313,25
801	80110	4120	15 163,02
801	80110	4440	19 470,00
801	80110		810 060,55
801	80113	4110	19 407,00
801	80113	4120	1 182,00
801	80113	4170	113 117,00
801	80113	4210	31 000,00
801	80113	4300	486 400,00
801	80113		651 106,00
801	80146	4210	3 855,00
801	80146	4300	54 624,00
801	80146	4410	9 500,00
801	80146		67 979,00
801	80148	4210	12 818,00
801	80148	4220	423 435,00
801	80148	4260	14 000,00
801	80148	4270	6 000,00
801	80148	4300	5 000,00
801	80148	6060	30 000,00
801	80148		491 253,00
801	80149	2900	1 403,00
801	80149	3020	7 263,00
801	80149	4010	127 730,00
801	80149	4110	22 846,00
801	80149	4120	3 276,00
801	80149	4210	520,00
801	80149	4240	400,00
801	80149	4260	1 130,00
801	80149	4300	1 570,00
801	80149	4440	986,00
801	80149		167 124,00
801	80150	3020	60 909,00
801	80150	4010	890 865,00
801	80150	4040	10 789,54
801	80150	4110	164 442,00
801	80150	4120	23 583,00
801	80150	4210	4 420,00
801	80150	4240	1 910,00

801	80150	4260	5 120,00
801	80150	4300	3 050,00
801	80150	4440	5 564,00

801	80150		1 170 652,54
-----	-------	--	--------------

801	80152	3020	7 360,00
801	80152	4010	131 166,00
801	80152	4040	547,62
801	80152	4110	23 789,00
801	80152	4120	3 415,00
801	80152	4210	2 000,00
801	80152	4240	5 000,00
801	80152	4300	1 000,00
801	80152	4440	209,00
801	80152		174 486,62

801	80153	2900	18 260,55
801	80153	4010	932,68
801	80153	4110	160,32
801	80153	4120	22,85
801	80153	4240	93 329,78
801	80153		112 706,18

801	80195	2710	3 576,00
801	80195	2900	1 891 785,00
801	80195	2907	22 397,35
801	80195	2909	8 185,56
801	80195	3020	8 000,00
801	80195	4010	40 000,00
801	80195	4017	123 802,74

801	80195	4019	14 496,18
801	80195	4110	11 226,72
801	80195	4117	22 850,97
801	80195	4119	2 690,50
801	80195	4120	1 639,50
801	80195	4127	3 308,86
801	80195	4129	387,23
801	80195	4170	44 195,66
801	80195	4177	27 554,44
801	80195	4179	3 241,70
801	80195	4210	15 965,58
801	80195	4217	1 073,68
801	80195	4219	126,32
801	80195	4240	19 160,36
801	80195	4247	639 670,14
801	80195	4249	75 284,75
801	80195	4260	18 000,00



801	80195	4277	12 656,10
801	80195	4279	1 489,54
801	80195	4300	186 229,61
801	80195	4307	104 288,68
801	80195	4309	45 581,75
801	80195	4410	500,00
801	80195	4430	3 405,00
801	80195	4440	99 128,00
801	80195	6050	119 326,44
801	80195	6057	480 609,69

801	80195	6059	84 813,48
801	80195		4 136 647,53

851	85153	4110	2 000,00
851	85153	4120	300,00
851	85153	4170	11 000,00
851	85153	4190	4 600,00
851	85153	4210	18 700,00
851	85153	4300	43 000,00
851	85153		79 600,00

851	85154	2360	4 000,00
851	85154	4170	37 000,00
851	85154	4190	2 170,00
851	85154	4210	7 548,00
851	85154	4240	1 000,00
851	85154	4280	3 890,00
851	85154	4300	94 240,00
851	85154	4410	1 000,00
851	85154	4510	600,00
851	85154	4700	1 000,00
851	85154		152 448,00

852	85202	4330	552 200,00
852	85202		552 200,00

852	85203	2310	10 000,00
-----	-------	------	-----------

852	85203		10 000,00
-----	-------	--	-----------

852	85213	4130	25 900,00
852	85213		25 900,00

852	85214	3110	107 878,00
852	85214		107 878,00

852	85215	3110	159 751,00
852	85215	4210	67,00

852	85215		159 818,00
852	85216	3110	136 473,00
852	85216		136 473,00
852	85219	3020	5 800,00
852	85219	3110	25 616,00
852	85219	4010	579 800,00
852	85219	4040	48 503,00
852	85219	4110	107 702,00
852	85219	4120	11 984,00
852	85219	4210	38 807,00
852	85219	4240	1 700,00
852	85219	4260	24 000,00
852	85219	4270	10 000,00
852	85219	4280	400,00
852	85219	4300	41 980,00

852	85219	4360	2 604,00
852	85219	4410	12 530,00
852	85219	4420	300,00
852	85219	4430	644,00
852	85219	4440	15 315,00
852	85219	4480	1 800,00
852	85219	4520	870,00
852	85219	4610	500,00
852	85219	4700	8 200,00
852	85219		939 055,00

852	85228	2360	72 500,00
852	85228		72 500,00

852	85230	3110	153 849,79
852	85230	4210	5 000,00
852	85230	4300	480,00
852	85230		159 329,79

852	85295	2310	7 780,00
852	85295	2910	600,00
852	85295	4010	8 886,00
852	85295	4110	800,00
852	85295	4170	16 500,00
852	85295	4210	10 400,00
852	85295	4260	5 564,00
852	85295	4300	30 990,00

852	85295		81 520,00
-----	-------	--	-----------

853	85395	2360	40 000,00
-----	-------	------	-----------



853	85395	4017	300,00
853	85395	4300	25 400,00
853	85395	4307	1 200,00
853	85395	4520	25 000,00
853	85395	6050	730 000,00
853	85395	6057	999 456,00
853	85395	6059	450 501,93
853	85395		2 271 857,93
854	85401	3020	15 581,00
854	85401	4010	210 948,00
854	85401	4040	12 131,68
854	85401	4110	40 692,29
854	85401	4120	5 786,77
854	85401	4210	500,00
854	85401	4240	500,00
854	85401	4440	10 656,00
854	85401		296 795,74
854	85412	4210	2 172,00
854	85412	4220	5 476,00
854	85412	4300	25 902,00
854	85412		33 550,00
854	85415	3240	26 611,00
854	85415		26 611,00
854	85416	3240	55 800,00
854	85416		55 800,00
854	85446	4300	1 670,00
854	85446		1 670,00
855	85501	2910	12 000,00
855	85501	3110	8 741 435,00
855	85501	4010	96 200,00
855	85501	4040	5 770,00
855	85501	4110	17 560,00
855	85501	4120	2 500,00
855	85501	4210	3 500,00
855	85501	4260	3 206,00
855	85501	4300	4 630,00
855	85501	4440	2 371,00
855	85501	4580	2 000,00
855	85501		8 891 172,00
855	85502	2910	29 000,00
855	85502	3110	4 445 809,00

855	85502	4010	87 668,00
855	85502	4110	207 120,00
855	85502	4120	2 152,00

855	85502	4210	7 200,00
855	85502	4260	4 932,00
855	85502	4300	6 000,00
855	85502	4360	1 000,00
855	85502	4580	5 200,00
855	85502	4700	1 960,00
855	85502		4 798 041,00

855	85503	4010	1 671,68
855	85503	4110	287,36
855	85503	4120	40,96
855	85503		2 000,00

855	85504	3110	533 339,00
855	85504	4010	59 394,00
855	85504	4040	3 927,00
855	85504	4110	10 954,00
855	85504	4120	1 564,00
855	85504	4210	815,00
855	85504	4410	2 500,00
855	85504	4440	1 186,00
855	85504		613 679,00

855	85505	2310	4 800,00
855	85505	4017	13 355,26
855	85505	4019	1 087,54
855	85505	4117	2 295,77

855	85505	4119	186,95
855	85505	4127	327,21
855	85505	4129	26,64
855	85505	4170	142,00
855	85505	4177	9 247,00
855	85505	4179	753,00
855	85505	4210	6 160,36
855	85505	4217	117 496,08
855	85505	4219	9 567,92
855	85505	4240	6 160,36
855	85505	4247	19 825,38
855	85505	4249	1 614,42
855	85505	4300	83 970,36
855	85505	4307	12 945,80
855	85505	4309	1 054,20
855	85505	6050	1 910 000,00
855	85505	6057	53 533,72



855	85505	6059	4 359,35
855	85505		2 258 909,32
855	85507	4110	8 000,00
855	85507	4120	850,00
855	85507	4170	41 580,00
855	85507		50 430,00
855	85508	4330	11 128,00

855	85508		11 128,00
855	85510	4330	49 892,00
855	85510		49 892,00
855	85513	4130	22 886,00
855	85513		22 886,00
900	90001	4300	440 268,00
900	90001	4390	12 000,00
900	90001	6230	60 000,00
900	90001	6300	511 880,00
900	90001		1 024 148,00
900	90003	4300	117 000,00
900	90003		117 000,00
900	90004	4210	64 737,00
900	90004	4300	208 100,00
900	90004		272 837,00
900	90005	4170	4 800,00
900	90005	6230	60 000,00
900	90005		64 800,00
900	90013	2310	67 941,00
900	90013	4210	8 000,00

900	90013	4270	2 000,00
900	90013	4300	18 000,00
900	90013		95 941,00
900	90015	4210	2 000,00
900	90015	4260	400 000,00
900	90015	4270	15 000,00
900	90015	4300	300 000,00
900	90015	6050	86 250,00
900	90015		803 250,00

900	90026	4210	10 000,00
900	90026	4300	10 332,00
900	90026		20 332,00
900	90095	2320	13 900,00
900	90095	4190	1 000,00
900	90095	4210	16 500,00
900	90095	4260	210 000,00
900	90095	4270	71 000,00
900	90095	4300	121 400,00
900	90095	4430	167 348,00
900	90095	6050	27 000,00
900	90095		628 148,00
921	92109	2360	8 000,00
921	92109	2480	911 585,36

921	92109	4110	10 993,00
921	92109	4120	200,00
921	92109	4170	76 308,00
921	92109	4210	166 987,56
921	92109	4260	145 000,00
921	92109	4270	156 561,34
921	92109	4300	103 460,93
921	92109	4430	11 844,00
921	92109	6050	295 915,88
921	92109	6057	96 265,00
921	92109	6059	55 025,70
921	92109	6220	98 400,00
921	92109		2 136 546,77
921	92116	2480	459 779,00
921	92116		459 779,00
921	92120	2720	45 000,00
921	92120	4300	11 000,00
921	92120		56 000,00
921	92195	2360	5 000,00
921	92195	4170	4 600,00
921	92195	4217	1 499,99
921	92195	4219	499,99
921	92195	6050	70 477,50
921	92195	6057	905 997,77

921	92195	6059	625 332,59
921	92195		1 613 407,84
926	92601	4210	36 500,00



926	92601	4270	9 000,00
926	92601	4300	103 000,00
926	92601	6050	266 410,00
926	92601		414 910,00
926	92605	2360	303 500,00
926	92605		303 500,00
926	92695	4210	99 071,63
926	92695	4270	32 000,00
926	92695	4300	16 706,00
926	92695		147 777,63
<b>wg działów</b>			
Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane wykonanie na rok 2019	
dział			
1	2	4	5
	Razem dział	010	1 013 097,31
	Razem dział	600	8 624 292,87
	Razem dział	700	525 400,00
	Razem dział	710	147 100,00
	Razem dział	750	4 354 520,32
	Razem dział	751	67 212,00
	Razem dział	754	198 526,38
	Razem dział	756	100,00
	Razem dział	757	529 855,00
	Razem dział	758	1 939 115,00
	Razem dział	801	21 164 064,43
	Razem dział	851	232 048,00
	Razem dział	852	2 244 673,79
	Razem dział	853	2 271 857,93
	Razem dział	854	414 426,74
	Razem dział	855	16 698 137,32
	Razem dział	900	3 026 456,00
	Razem dział	921	4 265 733,61
	Razem dział	926	866 187,63
<b>RAZEM</b>			<b>68 582 804,33</b>