

UCHWAŁA NR 157/XVII/19

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 28/III/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 6/I/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 15 stycznia 2019 roku
- Uchwałą Nr 42/IV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 stycznia 2019
- Uchwałą Nr 55/V/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lutego 2019
- Uchwałą Nr 66/VI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 marca 2019
- Uchwałą Nr 76/VII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 kwietnia 2019
- Zarządzeniem Nr 22/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2019
- Uchwałą Nr 87/VIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 maja 2019
- Zarządzeniem Nr 37/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 04 czerwca 2019
- Uchwałą Nr 99/IX/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 17 czerwca 2019
- Zarządzeniem Nr 45/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 czerwca 2019
- Zarządzeniem Nr 46/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 lipca 2019
- Uchwałą Nr 104/X/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 sierpnia 2019
- Uchwałą Nr 109/XII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 września 2019
- Uchwałą Nr 111/XIII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 września 2019
- Zarządzeniem Nr 54A/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 września 2019
- Zarządzeniem Nr 56/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 08 października 2019
- Zarządzeniem Nr 57/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 16 października 2019
- Uchwałą Nr 119/XIV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 października 2019
- Zarządzeniem Nr 62/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 13 listopada 2019
- Uchwałą Nr 133/XV/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 listopada 2019
- Zarządzeniem Nr 64/I/19 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 grudnia 2019

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2019 rok** z kwoty **66 679 490,17 zł** do kwoty **66 975 878,17 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **296 388,00 zł** do kwoty **65 677 615,71 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **19 723 606,77 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2019** rok z kwoty **69 731 831,17 zł** do kwoty **70 028 219,17 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **220 888,00 zł** do kwoty **62 590 849,17 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **75 500,00 zł** do kwoty **7 437 370,00 zł** załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** 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 zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **19 723 606,77zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **700,00 zł** do wysokości **2 096 752,68 zł**

3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 734 000,00 zł**
- załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 10-12-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
630			Turystyka	348 000,00	0,00	10 000,00	358 000,00
	63095		Pozostała działalność	348 000,00	0,00	10 000,00	358 000,00
		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	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 600,00	0,00	4 000,00	690 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 600,00	0,00	4 000,00	690 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 252 987,00	0,00	182 200,00	25 435 187,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 884 983,00	0,00	167 200,00	4 052 183,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 951,00	0,00	132 000,00	2 513 951,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	0,00	15 200,00	80 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438 000,00	0,00	20 000,00	458 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 050,00	0,00	15 000,00	541 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	13 644 739,39	0,00	45 188,00	13 689 927,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 303 016,00	0,00	7 188,00	12 310 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 303 016,00	0,00	7 188,00	12 310 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 900,39	0,00	38 000,00	449 900,39

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 000,00	0,00	15 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	1 253 075,00	0,00	20 000,00	1 273 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 151,00	0,00	20 000,00	202 151,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
RAZEM DZIAŁY				41 185 401,39	0,00	296 388,00	41 481 789,39
OGÓŁEM DOCHODY				66 679 490,17	0,00	296 388,00	66 975 878,17

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2019							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 10-12-2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 502 385,14	10 100,00	66 100,00	4 558 385,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 000,00	0,00	56 000,00	617 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	56 000,00	616 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 385,14	10 100,00	10 100,00	3 938 385,14
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	222 750,00	10 100,00	0,00	212 650,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	323 035,14	0,00	10 100,00	333 135,14
630			Turystyka	2 269 890,00	66 000,00	66 000,00	2 269 890,00
	63095		Pozostała działalność	2 269 890,00	66 000,00	66 000,00	2 269 890,00
		6057/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 120,00	66 000,00	0,00	318 120,00

		6059/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	0,00	66 000,00	1 133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 657,44	76 100,00	10 000,00	653 557,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 657,44	76 100,00	10 000,00	653 557,44
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	152 157,44	0,00	3 500,00	155 657,44
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	276 950,00	18 100,00	0,00	258 850,00
		4530/własne/	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	58 000,00	0,00	32 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	6 500,00	17 050,00
750			Administracja publiczna	5 358 605,72	2 723,74	49 823,74	5 405 705,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 925,00	523,74	523,74	176 925,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 755,00	0,00	523,74	135 278,74
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	0,00	960,00

		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	1 760,00	8,00	0,00	1 752,00
		4440/zlecone/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	475,74	0,00	4 514,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 680,72	2 200,00	49 300,00	4 578 780,72
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 400,00	0,00	2 300,00	2 612 700,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	2 200,00	0,00	487 800,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	0,00	10 000,00	203 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	98 130,39	0,00	15 000,00	113 130,39
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	513 000,33	0,00	20 000,00	533 000,33
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 000,00	1 500,00	11 500,00	508 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 500,00	1 500,00	11 500,00	453 500,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	1 500,00	79 500,00

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
		8110/własne/	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	35 000,00	435 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 108 371,72	4 400,00	11 588,00	21 115 559,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 629 682,00	4 400,00	11 588,00	12 636 870,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 830,00	0,00	7 188,00	551 018,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	575 430,00	4 400,00	0,00	571 030,00
		4240/własne/	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 063,00	0,00	4 400,00	112 463,00
852			Pomoc społeczna	3 613 156,00	9 500,00	12 500,00	3 616 156,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 982,00	9 500,00	12 500,00	1 488 982,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 800,00	5 000,00	0,00	888 800,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	0,00	8 000,00	174 100,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	88 850,00	0,00	4 000,00	92 850,00
		4360/własne/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	2 000,00	0,00	26 200,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	0,00	500,00	33 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	0,00	700,00	16 700,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	700,00	16 700,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
855			Rodzina	18 796 954,00	18 000,00	10 000,00	18 788 954,00

	85504		Wspieranie rodziny	669 438,00	18 000,00	0,00	651 438,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 408,00	18 000,00	0,00	82 408,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 100,00	0,00	10 000,00	93 100,00
		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	0,00	10 000,00	93 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 202,63	0,00	154 500,00	5 432 702,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 000,00	0,00	2 000,00	261 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 933 700,00	0,00	500,00	1 934 200,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 471,42	0,00	140 000,00	1 796 471,42
		4260/własne/	Zakup energii	1 084 300,00	0,00	100 000,00	1 184 300,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	498 319,88	0,00	40 000,00	538 319,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	0,00	12 000,00	118 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	12 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 493,00	4 000,00	4 000,00	2 463 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 284,36	4 000,00	4 000,00	2 027 284,36
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	4 000,00	16 500,00
		6060/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	4 000,00	0,00	13 600,00
926			Kultura fizyczna	774 061,79	0,00	57 000,00	831 061,79
	92601		Obiekty sportowe	246 560,54	0,00	57 000,00	303 560,54
		6060/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	57 000,00	107 500,00
RAZEM DZIAŁY				65 798 777,44	192 323,74	488 711,74	66 095 165,44
OGÓŁEM WYDATKI				69 731 831,17	192 323,74	488 711,74	70 028 219,17

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 112,73	612 112,73
	01095		<i>pozostała działalność</i>	612 112,73	612 112,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 112,73	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 795,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 692,63
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		239,99
		4300	zakup usług pozostałych		274,21
		4430	różne opłaty i składki		600 110,52
750			Administracja publiczna	176 925,00	176 925,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	176 925,00	176 925,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 925,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		135 278,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		960,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 752,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 514,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	104 821,00
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 872,00	2 872,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 872,00
	75108		<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	51 321,00	51 321,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 321,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		115,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 426,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		161,30
	75109		<i>wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	250,00	250,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00

	75113		wybory do parlamentu europejskiego	50 378,00	50 378,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 378,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 686,02
		4300	Zakup usług pozostałych		2 656,19
		4410	Podróże służbowe krajowe		134,59
801			Oświata i wychowanie	99 520,04	99 520,04
	80153		<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 520,04	99 520,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 520,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,34
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		98 534,70
852			Pomoc społeczna	183 382,00	183 382,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		981,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19,00

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	14 382,00	14 382,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 382,00	
		3110	świadczenia społeczne		14 170,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		212,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168 000,00	168 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		168 000,00
855			Rodzina	18 546 846,00	18 546 846,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 878 210,00	11 878 210,00
		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 wychowaniu dzieci	11 878 210,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		11 722 120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 750,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 219,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 556,00
		4300	zakup usług pozostałych		17 440,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	różne opłaty i składki		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 525,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 043 506,00	6 043 506,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043 506,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		5 536 359,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		357 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 150,00
		4300	zakup usług pozostałych		12 726,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
		4410	podróże służbowe krajowe		481,00
		4430	różne opłaty i składki		200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 790,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 000,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	85504		Wspieranie rodziny	534 130,00	534 130,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 130,00	
		3110	świadczenia społeczne		516 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 171,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		261,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		896,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 470,00
	85513		<i>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</i>	90 000,00	90 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		90 000,00
R A Z E M				19 723 606,77	19 723 606,77

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6230	1	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	16 200,00
	01010.6230	2	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	21 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	57 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goranin (FS Goranin 10 956,20)	469 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole II	30 000,00
	01010.6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	209 000,00
	01010.6050	8	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	105 800,00
	01010.6050	9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ślesin	247 500,00
	01010.6050	10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	70 000,00
	01010.6060	11	Wykup sieci wodociągowych na terenie gminy Ślesin	10 000,00
<i>Razem</i>				1 235 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095.6050	1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci gazociągowej w m. Honoratka	31 000,00
<i>Razem</i>				31 000,00
600	Transport i łączność			
	60004.6059	1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI – etap II	1 000,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	1 358 900,00
	60016.6050	3	Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	513 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Wąsosze 10 000) (FS Piotrkowice 14 000,00)	1 001 500,00
	60014.6300	5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3188P Ślesin-Konstantynowo	3 000,00

	60016.6050	6	Budowa wiaty przystankowej w m Kijowiec (FS Kijowiec 6 000,00)	6 000,00
	60016.6050	7	Wykonanie projektu chodnika na ul. Wyszyńskiego (FS Licheń Stary 3 000,00)	47 000,00
	60016.6050	8	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 12 600,00)	12 600,00
	60016.6050	9	Budowa drogi w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 6 500,00)	6 500,00
	60016.6050	10	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 6 700,00)	6 700,00
	60016.6050	11	Budowa nawierzchni drogi gminnej (FS Wygoda 5 000,00)	5 000,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Głębockie (FS Głębockie 16 300,00)	16 300,00
	60016.6050	13	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	64 000,00
	60016.6050	14	Przebudowa chodnika w miejscowości Kępa	32 000,00
	60016.6060	15	Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym	16 000,00
	60016.6050	16	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Północ	118 500,00
	60016.6050	17	Budowa wiaty przystankowej w m. Lubomyśle	15 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Ślesinie	20 000,00
	60016.6050	19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn - Honoratka	31 700,00
	60016.6050	20	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (FS Półwiosek Lubstowski 20 000,00)	34 100,00
	60016.6060	21	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Ślesin	10 000,00
	60016.6050	22	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, Kościelna i Cegielniana	30 000,00
	60016.6050	23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	3 500,00
Razem				3 352 300,00
630	Turystyka			
	63095.6057 63095.6059	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	318 120,00 1 133 000,00
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 4 000,00)	4 000,00
	63095.6050	3	Przebudowa pomostu w parku miejskim	71 000,00
	63095.6060	4	Zakup czytnika do płatności elektronicznych na MARINIE	10 000,00

	63095.6050	5	Modernizacja statku PAWEŁEK	48 000,00
Razem				1 584 120,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	70005.6050	1	Budowa urządzeń zabawowych na świeżym powietrzu (FS Kępa 10 550,00)	10 550,00
	70005.6060	2	Wykup gruntu w miejscowości Ślesin	20 000,00
	70005.6050	3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze	6 500,00
Razem				37 050,00
750	Administracja publiczna			
	75022.6060	1	Zakup oprogramowania do prowadzenia sesji	30 000,00
	75023.6060	2	Zakup mebli do Urzędu	6 500,00
	75023.6060	3	Zakup drukarki HP Color	10 000,00
	75023.6060	4	Zakup oprogramowania do zaangażowania	21 000,00
Razem				67 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421.6620	1	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00
	75412.6230	2	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Wąsosze	9 000,00
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kijowiec	10 000,00
	75412.6050	4	Termomodernizacja budynku OSP w Półwiosku Starym poprzez docieplenie dachu	26 000,00
	75405.6170	5	Modernizacja Komisariatu Policji w Ślesinie	40 000,00
Razem				89 500,00

801	<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80104.6050	1	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	61 000,00
<i>Razem</i>				61 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>			
	85219.6050	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS w Ślesinie	19 000,00
<i>Razem</i>				19 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
	85395.6619	1	Miasto Konin – Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI	10 000,00
<i>Razem</i>				10 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90026.6050	1	Przebudowa skarpy na wysypisku w Goraninie w celu jego zamknięcia	70 000,00
	90015.6050	2	Modernizacja monitoringu w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 14 000,00)	14 000,00
	90015.6050	3	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Kijowiec-Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 0,00)	500,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosł 8 000,00)	8 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Wygoda 7 851,54)	7 851,54
	90015.6050	6	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 11 500,00)	11 500,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwieniec	27 000,00
	90095.6050	8	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bylew (FS Bylew 3 000,00)	8 000,00
	90095.6050	9	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 3 000,00)	8 148,46
	90026.6050	10	Budowa PSZOK na terenie Gminy Ślesin	25 000,00

	90026.6300	11	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów	10 000,00
Razem				190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109.6057 92109.6059	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry	363 795,00 202 205,00
	92109.6050	2	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej (FS Honoratka 8 000,00)	8 000,00
	92109.6060	3	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej (FS Szyszyńskie Hol 13 558,04)	13 600,00
	92109.6050	4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (FS Julia 8 500,00)	8 500,00
	92195.6050	5	Budowa altany (FS Różnowa 6 000,00)	6 000,00
	92195.6050	6	Budowa altany przy placu zabaw (FS Bylew 12 000,00)	12 000,00
	92195.6050	7	Budowa chaty grillowej w miejscowości Biskupie (FS Biskupie 5 200,00)	5 200,00
	92195.6050	8	Budowa chaty grillowej w miejscowości Licheń Stary (FS Licheń Stary 5 000,00)	5 000,00
Razem				624 300,00
926	Kultura Fizyczna			
	92601.6050	1	Przebudowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Północ	9 100,00
	92601.6050	2	Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich (FO)	9 500,00
	92601.6050	3	Budowa zadaszzenia nad Orlikiem na Osiedlu Północ	10 000,00
	92601.6060	4	Zakup mebli do budynku na Stadionie	30 000,00
	92601.6060	5	Wykup gruntu pod boisko sportowe w Mikorzynie (FS Mikorzyn 20 500,00)	77 500,00
Razem				136 100,00
Razem zadania majątkowe				7 437 370,00

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin -Konstantynowo			3 000,00
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”			16 500,00
754	75421	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania			4 500,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			5 000,00
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			14 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
853	85395	Miasto Konin – Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI			16 000,00
900	90026	Gmina Kramsk –dotacja do budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów			10 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 312 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	343 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 655 000,00	0,00	79 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			57 000,00
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin			16 200,00
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin			21 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			145 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Wąsosze na dofinansowanie zakupu samochodu			9 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Kijowiec na dofinansowanie zakupu samochodu			10 000,00
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			368 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	688 200,00
Dotacje ogółem			1 705 000,00	0,00	767 200,00