

ZARZĄDZENIE NR 51/2018

Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994), zarządza się, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Pokrzywnica na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy w Pokrzywnicy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

RADA GMINY POKRZYWNICA

Wpłynęło dnia 15.11.2018.

Nr Podpis 

„PROJEKT”

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2018

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 14 listopada 2018 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2019

Nr...

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dochody w łącznej kwocie 21.760.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 20.240.000,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie: 1.520.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki w łącznej kwocie 21.760.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie: 19.458.800,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie: 2.301.200,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Przychody budżetu z kredytu w wysokości 1.010.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.010.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 810.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych –obligacji 200.000,00 zł)
2. Przychody budżetu w wysokości 1.010.000,00 zł , rozchody w wysokości 1.010.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się limity zobowiązań:

- a) Z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- b) Z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę kredytów i wykupu papierów wartościowych – obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1.010.000,00 zł
- c) Z tytułu kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000,00 zł

§5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 97.000,00 zł
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000,00 zł

§6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§12

Wydatki budżetu na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 464.222,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 464.222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w ramach tytułów i kwot określonych w §4 uchwały budżetowej.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§15

Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

...

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

W planowanych dochodach budżetu Gminy na 2019 r. uwzględniono :

1. Planowane roczne kwoty dochodów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- subwencji ogólnej części oświatowej
- subwencji ogólnej części wyrównawczej
- subwencji ogólnej części równoważącej

2. Planowane roczne kwoty dotacji celowych dla gminy Pokrzywnica przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

- pismo FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- pismo DOS-3120-7/18 z dnia 26.09.2018. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

3. Przewidywane dochody własne na podstawie:

a) szacunku podatku rolnego na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku

b) szacunku podatku leśnego w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku - która wyniosła 191,98 zł za 1 m³ (M.P.2018 poz. 1005).

c) podjętej Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień.

d) podjętej Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- e) podjętej Uchwały Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- f) Podjętej Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy na 2019 rok wynoszą **21.760.000,00 zł.**

Dochody gminy ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące stanowią kwotę **20.240.000,00 zł**

- dochody majątkowe stanowią kwotę **1.520.000,00 zł**

Dochody majątkowe w budżecie Gminy zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku.

Na planowane dochody Gminy składają się :

1. subwencja ogólna : **6.244.167,00 zł**

w tym : - część oświatowa **3.939.470,00 zł**

- część wyrównawcza **2.291.856,00 zł**

- część równoważąca **12.841,00 zł**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem **6.275.159,00 zł**

- na realizację bieżących zadań rządowych **5.996.559,00 zł**

- na realizację bieżących zadań własnych **278.600,00 zł**

3. Dochody własne ogółem 9.240.674,00 zł

w tym :

a) bieżące 7.720.674,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.994.625,00 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych **11.000,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne **4.715.049,00 zł**

w tym:

a) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl nowych przepisów **459.848,00 zł**

b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150) **5.500,00 zł**

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **62.000,00 zł**

b) majątkowe 1.520.000,00 zł

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wg wykazu nieruchomości do sprzedaży przedstawionych w WPF **500.000,00 zł**

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych **10.000,00 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00 zł
- 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.	1.000.000,00 zł

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Planowane wydatki Gminy na 2019 rok wynoszą **21.760.000,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się :

1. wydatki bieżące	19.458.800,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.601.645,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	270.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.714.421,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.411.684,00 zł
- obsługa długu publicznego	200.000,00 zł
- wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261.050,00 zł
2. wydatki majątkowe	2.301.200,00 zł
w tym :	
a) wydatki inwestycyjne nie objęte WPF	200.000,00 zł
b) wydatki inwestycyjne objęte WPF	2.100.000,00 zł
w tym na realizację zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.100.000,00 zł
c) dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI	1.200,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym planowane wydatki na:

- rozbudowę wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica oraz odpis 2% na izby rolnicze, oraz pozostałe wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planowane są wydatki między innymi :

- bieżące naprawy i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego,
- inwestycje: tj. modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie - Płocochowo oraz uregulowanie stanu prawnego – modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami.

Planuje się także wydatki inwestycyjne związane z adaptacją na cele mieszkaniowe budynku po dawnej szkole podstawowej w miejscowości Piskornia.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki obejmują wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy z terenu gminy Pokrzywnica oraz wydatki majątkowe na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki to głównie obsługa Urzędu oraz Rady Gminy. Zaplanowano koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach administracji rządowej jako prace zlecone - obsługa USC i ewidencji ludności. Zaplanowano wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu gminnego w Pokrzywnicy oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu dotyczącego e-administracji i geoinformacji ASI.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym prowadzona jest aktualizacja spisów wyborców – w ramach przyznanej dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane są :

- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy a także wyposażenie OSP w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki na zarządzanie kryzysowe;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planowane są wydatki na obsługę kredytów i emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano także wydatki związane z poręczeniem kredytu dla OSP Pobyłkowo Duże.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 140.000 zł tj. 0,64% planowanych wydatków oraz rezerwy celowe:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000 zł,
- na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie 97 000 zł.

Ogółem rezerwy stanowią 1,38 % planowanych wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki obejmują :

- utrzymanie szkół podstawowych w: Pobyłkowie Dużym, Nowym Niestępowie, Gzowie, Dzierżeninie.
- utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- utrzymanie stołówki szkolnej
- dowożenie uczniów do szkół
- pozostałą działalność (w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów)
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- inne zadania z zakresu oświaty oraz wydatki z funduszy sołeckich.
- wydatki inwestycyjne na termomodernizację szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w oparciu o programy profilaktyczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane środki są przeznaczone na :

- utrzymanie podopiecznych w DPS
- realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składkę na ubezpieczenie społeczne
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,

Dział 855- Rodzina

- wypłatę świadczeń wychowawczych
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
- wydatki na asystenta rodziny,
- wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki to :

- budowa kanalizacji w gminie Pokrzywnica

- budowa nowych punktów świetlnych
- modernizacja świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy
- wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.
- wydatki związane z projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale planowana jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej - 220.000 zł oraz wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są:

- dotacja w kwocie 50.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rozwój sportu w gminie Pokrzywnica.
- wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica

W ramach funduszu sołeckiego będą realizowane zadania w 32 sołectwach na łączną kwotę 464.222,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 320.055,00 zł,
- wydatki majątkowe 144.167,00 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony budżet Gminy Pokrzywnica zawiera :

- planowane dochody ogółem:	21.760.000,00 zł
w tym <i>dochody bieżące</i>	20.240.000,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	1.520.000,00 zł
- planowane wydatki ogółem:	21.760.000,00 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	19.458.800,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	2.301.200,00 zł

Planowane przychody budżetu 1.010.000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1.010.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wyniesie 7.695,000,00 zł 35,36 % w stosunku do planowanych dochodów.

Budżet spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00
			w tym 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
			w tym 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	0,00
		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	3 400,00
600			Transport i łączność	26 000,00
			w tym 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 300,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	93 540,00

			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 049,00

			w tym 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	0,00
		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	41 039,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 491,00
			w tym 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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 752 625,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 500,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 001 500,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 000,00
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 005 625,00

			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 625,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	6 259 667,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 470,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 470,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 856,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 841,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 841,00
801			Oświata i wychowanie	228 000,00
			w tym 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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	290 100,00
			w tym 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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 800,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
			w tym 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	0,00
		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	11 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00

			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
855			Rodzina	5 943 000,00
			w tym 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 835 000,00
			w tym 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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 000,00
			w tym 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	0,00
		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	261 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 348,00

			w tym 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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	459 848,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 848,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem				20 240 000,00
			w tym 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	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
			w tym 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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00

			w tym 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	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			w tym 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	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
majątkowe razem				1 520 000,00
			w tym 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	1 000 000,00
Ogółem:				21 760 000,00
			w tym 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	1 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wydutki

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki										
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 760 000,00
2.	Wydatki		21 760 000,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			1 010 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 010 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT*mgr inż. Adam Dariusz Rachuba*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	41 039,00	41 039,00	41 039,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 039,00	41 039,00	41 039,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 039,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00		
751		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		2 635,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 154,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00		

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			840,00	840,00	
		Pomoc społeczna					
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			500,00	500,00	
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	11 000,00	11 000,00	
		Rodzina		5 943 000,00	5 943 000,00	5 943 000,00	
85501		Świadczenia wychowawcze		3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 835 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			3 778 326,00	3 778 326,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 000,00	34 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			2 600,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	
	2010	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 788,00	2 788,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000,00	1 817 000,00	1 817 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 764 078,00	1 764 078,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 622,00	20 622,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	
85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	261 000,00	261 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		253 340,00	253 340,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 710,00	5 710,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00	30 000,00	
		ogółem	5 996 559,00	5 996 559,00	5 996 559,00	

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750			Administracja publiczna	-	1 200,00		1 200,00	
	75095		Pozostała działalność	-	1 200,00		1 200,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00		1 200,00	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
Ogółem				-	1 200,00		1 200,00	

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
II. WYDATKI					
1.	851			Ochrona zdrowia	64 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

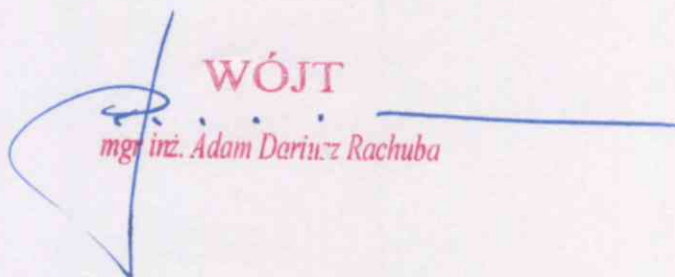
Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
		92116		Biblioteki	220 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
Ogółem					220 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

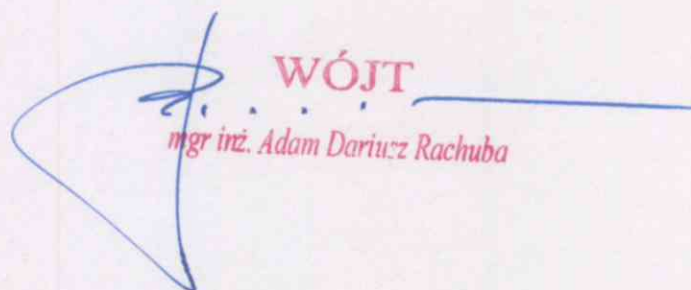
Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna	50 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Ogółem					50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

.....

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wydatki	
				paragraf	kwota	paragraf	kwota
1.	Rachunek wydziałowych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0830	30 000,00	4210 4220 4260 4300	10 000,00 2 000,00 10 000,00 8 000,00
2.	Rachunek wydziałowych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0830	3 000,00	4210 4300	2 000,00 1 000,00
Ogółem					33 000,00		33 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2019	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	750	75023	6050	zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy (utwardzenie)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	A B C	-	Urząd Gminy	
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach w tym:	150 000,00	150 000,00	-	-	-	A B C	-	Urząd Gminy	
				-fundusz sołecki zgodnie z wykazem w załączniku nr 12	109 514,00	109 514,00	-	-	A B C	-	Urząd Gminy		
				Modernizacja oświetlenia w Wólce Zaleskiej, Trzespowie, Pobylkowie Małym, Gzowie, Niestępowie, Pokrzywnicy, Olbrachdcicach	40 486,00	40 486,00	-	-	A B C	-	Urząd Gminy		
				Ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-		X		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

mgr inż. Adam Dąbka z Rachuba

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budy Ciepielińskie	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 458,00	12 458,00	
2.	Budy Obrębskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	7 777,00	7 777,00	
3	Budy Pobylkowskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	
4	Ciepielin	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	9 855,00	9 855,00	
5	Dzbanice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
6	Dzierżenin i Klusek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	
7	Gzowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	

8	Karniewek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	
9	Kepiaste	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 400,00	1 400,00	
10	Łepice	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	
11	Łubienica Superunki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	811,00	811,00	
12	Mory	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	9 942,00	9 942,00	
13	Murowanka	Prace geodezyjne dotyczące drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	7 453,00	7 453,00	
14	Obręb	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	963,00	963,00	
15	Piskornia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	
					4270	11 000,00	11 000,00	
						17 000,00	17 000,00	-
16	Pobytkowo Małe	Postawienie lustra oraz wyspy spowalniającej na drodze gminnej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
17	Pogorzelec	Remont dróg gminnych (progi spowalniające)	600	60016	4210	2 275,00	2 275,00	
18	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	
19	Pomocnia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	6 148,00	6 148,00	
20	Świeszewo	Remont dróg gminnych wraz z mostem	600	60016	4270	10 066,00	10 066,00	

21	Wólka Zaleska	Bieżące utrzymanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4300	1 983,00	1 983,00	
		Razem:	600	60016		125 131,00	125 131,00	-
1	Koziegłowy	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	1 000,00		1 000,00
2	Łepice	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	2 449,00		2 449,00
3	Niestepowo	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	21 204,00		21 204,00
4	Witki	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	10 000,00		10 000,00
		Razem:	710	71004	6050	34 653,00	-	34 653,00
1.	Gzowo	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	5 073,00	5 073,00	
2.	Koziegłowy	Doposażenie OSP Koziegłowy	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	
3	Olbrachcice	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	4 604,00	4 604,00	
4	Pokrzywnica	Remont i wyposażenie remizy OSP	754	75412	4270	10 000,00	10 000,00	
					4210	10 000,00	10 000,00	
		Razem:				20 000,00	20 000,00	-
			754	75412		38 677,00	38 677,00	-

1.	Budy Obrębskie	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	
2.	Budy Pobylkowski	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobylkowie Dużym	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
3	Ciepielin	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	500,00	500,00	
4	Dzbanice	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
						2 000,00	2 000,00	-
5	Dzierżenin i Klusek	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	500,00	500,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00	
6	Gzowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	800,00	800,00	
						1 800,00	1 800,00	-
7	Karniewek	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	4210	300,00	300,00	
		Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	300,00	300,00	
						600,00	600,00	-
8	Koziegłowy	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestepowie	801	80101	4210	2 975,00	2 975,00	
		Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 218,00	1 218,00	
						4 193,00	4 193,00	-
9	Łępace	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00	

10	Łubienica Superunki	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	811,00	811,00	-
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestepowie		80101	4210	811,00	811,00	
						1 622,00	1 622,00	
11	Murówka	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	500,00	500,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu		80101	4210	1 000,00	1 000,00	
						1 500,00	1 500,00	
12	Obreb	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	
13	Olbrachcice	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestepowie		80101	4210	1 000,00	1 000,00	
						2 000,00	2 000,00	
14	Piskornia	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	739,00	739,00	
15	Pobylkowo Duże	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobylkowie Dużym	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	
16	Pobylkowo Małe	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobylkowie Dużym	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	
17	Pokrzywnica	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	3 021,00	3 021,00	
18	Pomocnia	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestepowie		80101	4210	2 000,00	2 000,00	
						4 000,00	4 000,00	

19	Trzepowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy		80104	4210	500,00	500,00	
						1 500,00	1 500,00	-
20	Witki	Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	2 252,00	2 252,00	
21	Wólka Zasleska	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobylkowice Dużym	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	
22	Zaborze	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	973,00	973,00	
		Razem:	801	80101		23 559,00	23 559,00	-
				80104		20 141,00	20 141,00	-
						43 700,00	43 700,00	-
1.	Dzbanice	Adaptacja terenu pod świetlicę	900	90095	4300	8 727,00	8 727,00	
2.	Dzierżenin i Klusek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 907,00	2 907,00	
3	Klaski	Remont budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	11 303,00	11 303,00	
4	Łubienica	Remont oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	5 000,00	5 000,00	
					4210	6 592,00	6 592,00	
						11 592,00	11 592,00	-
5	Obręb	Adaptacja terenu pod boisko wiejskie	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00	

6	Obrębek	Budowa i wyposażenie boiska wiejskiego	900	90095	4300 4210	6 000,00 6 995,00	6 000,00 6 995,00
7	Pobyłkowo Duże	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	12 995,00 12 439,00	12 995,00 12 439,00
8	Pobyłkowo Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	9 000,00	9 000,00
9	Trzepowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	7 754,00	7 754,00
Razem:							
1.	Budy Pobyłkowskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 561,00	8 561,00
2.	Gzowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
3	Karniewek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 664,00	13 664,00
4	Kępiaste	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 418,00	7 418,00
5	Łosewo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 871,00	12 871,00
6	Łubienica Superunki	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00
7	Murowanka	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
8	Olbrachcice	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
9	Pobyłkowo Małe	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00	1 000,00

10	Pogorzelec	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	16 000,00		16 000,00
11	Trzepowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00
12	Wólka Zaleska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00		5 000,00
13	Zaborze	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
Razem:								
1.	Dzierżenin i Klusek	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	9 000,00	9 000,00	
2.	Gzowo	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
3	Kepiaste	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
4	Koziegłowy	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
5	Łubienica Superunki	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	811,00	811,00	
6	Murówka	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
7	Olbrachcice	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	

