

**ZARZĄDZENIE NR 157 /18  
WÓJTA GMINY POZEZRZE**

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 rok wraz z objaśnieniami, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Pozezdrzu, celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Pozezdrze

**mgr Bohdan Mohyla**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157 /18

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 9 listopada 2018 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy w Pozezdrze**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm. ) **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **16.107.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.626.770,00 zł.  
dochody majątkowe w wysokości 3.480.230,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **17.302.099,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.130.300,00 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 5.171.799,00 zł.  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.195.099,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **2.300.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.104.901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.195.099,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804.901,00 zł

## § 6

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **222.836,32 zł** w tym: ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **222.836,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

## § 9

Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: dochody 900,00 zł; wydatki 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Zestawienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w wysokości 4.084.547,00 zł, stanowi załącznik nr 8.

## § 11

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości - 5.146.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 dotacje majątkowe w 2019 roku w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 9 a.

## § 12

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r., poz.799 z późn. zm.) :

- 1.) dochody w wysokości 5.000,00 zł
- 2.) wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

## § 13

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 150.000,00 zł w tym :

1. Ogólną w wysokości 62.000,00 zł,

2. Celową w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na :
  - a) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 50.000,00 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 38.000,00 zł.

#### **§ 14**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
  - 1.) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 2.) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie.
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

***Przewodniczący Rady Gminy***

<b>Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>357 736,17</b>	<b>928,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>600,00</b>	<b>928,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	928,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>357 136,17</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 136,17	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 934 414,00</b>	<b>1 136 101,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 934 414,00</b>	<b>1 136 101,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 900,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	791 431,00	791 431,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	288 620,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	851 033,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 232 020,00</b>	<b>2 038 360,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 232 020,00</b>	<b>2 038 360,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	10 000,00	5 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00

	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	140 000,00	140 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 620,00	1 381 060,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	8 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność Usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>584 801,51</b>	<b>16 379,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 401,00</b>	<b>15 579,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 391,00	15 579,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>567 400,51</b>	<b>800,00</b>
	0940	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	0,00
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	320,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 270,51	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>48 338,00</b>	<b>691,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00	691,00
	<b>75109</b>	Wybory do Rad Gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne.	47 647,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 647,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 170,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>28 170,00</b>	<b>0,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 170,00	0,00
<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>3651566,90</b>	<b>3 917 741,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 000,00

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 164 300,00</b>	<b>1 182 400,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	970 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00	161 000,00
0340	Wpływy podatku od środków transportowych	1 400,00	1 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 000,00
2680	Rekompenstay utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	10 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 040 899,90</b>	<b>1 057 200,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 000,00	383 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	530 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	27 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	100 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 599,90	4 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 373 367,00</b>	<b>1 609 141,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 371 367,00	1 605 141,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	4 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 544 799,19</b>	<b>4 774 417,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 485 512,00</b>	<b>2 421 632,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 512,00	2 421 632,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 934 797,00</b>	<b>2 313 535,00</b>



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 934 797,00	2 313 535,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>65 460,19</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 615,87	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 844,32	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>59 030,00</b>	<b>39 250,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 030,00	39 250,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>111 092,68</b>	<b>560 019,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 300,00</b>	<b>520 019,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	900,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	519 119,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>12 330,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	12 330,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>74 320,00</b>	<b>40 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	49 320,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>23 142,68</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 142,68	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>304 871,00</b>	<b>243 216,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>19 932,00</b>	<b>5 417,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 426,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 506,00	5 417,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>21 272,00</b>	<b>21 211,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 272,00	21 211,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>53 881,00</b>	<b>45 552,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 881,00	45 552,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>84 286,00</b>	<b>84 360,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 276,00	84 360,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		3 000,00	4 000,00
<b>85230</b>	<b>Pozostała działalność w zakresie dożywiania</b>		<b>120 000,00</b>	<b>79 676,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000,00	79 676,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 715 791,00</b>	<b>3 412 648,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 106 842,00</b>	<b>1 925 684,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2106842,00	1925684,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 463 221,00</b>	<b>1 393 450,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		2 100,00	2 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 458 021,00	1 387 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>145 700,00</b>	<b>79 432,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 700,00	79 432,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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</b>		<b>0,00</b>	<b>14 082,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 082,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 990,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 990,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	640,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>16 568 230,45</b>	<b>16 107 000,00</b>
z czego:				
Dochody bieżące			13 061 031,62	12 626 770,00
Dochody majątkowe			3 507 198,83	3 480 230,00
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>5 481 103,04</b>	<b>3 660 534,00</b>
a\ na zadania własne (2030, 6330)			<b>1 292 078,19</b>	<b>236 216,00</b>
b\ na zadania zlecone ( 2010 2060)			<b>4 171 024,85</b>	<b>3 424 318,00</b>

c\ na porozumienia z organami adm. Rządowej ( 2020)	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.( 6300)	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Dotacje i srodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem srodków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 421 321,51</b>	<b>2 691 610,00</b>
<b>3. środki pozyskane z innych źródeł ( 2460,6290,2440 )</b>	<b>233 160,00</b>	<b>288 620,00</b>
<b>4. Subwencje ( 2920)</b>	<b>4 479 339,00</b>	<b>4 774 417,00</b>
<b>5. Pozostałe dochody własne</b>	<b>4 953 306,90</b>	<b>4 691 819,00</b>

**Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonania 31.12. 2018r.	Plan na 2019 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>655 336,17</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>286 500,00</b>	<b>156 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 700,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	12 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 136,17</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 133,50	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 974 298,00</b>	<b>1 810 381,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>123 500,00</b>	<b>125 000,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	125 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 850 798,00</b>	<b>1 685 381,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 178,00	550 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 431,00	791 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 189,00	210 689,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 202,55</b>	<b>1 807 230,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>656 202,55</b>	<b>1 807 230,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 302,55	30 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 600,00	64 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 620,00	1 381 060,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 380,00	241 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	5 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>145 600,00</b>	<b>114 200,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>79 500,00</b>	<b>46 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>48 800,00</b>	<b>45 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	2 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>17 300,00</b>	<b>22 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 589 941,60</b>	<b>1 986 679,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>17 391,00</b>	<b>15 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 387,00	15 579,00
	4210	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>78 650,00</b>	<b>76 700,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	71 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 453 700,60</b>	<b>1 789 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	79 100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 270,51	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 430,09	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>13 700,00</b>	<b>11 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 100,00</b>	<b>93 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>48 478,00</b>	<b>691,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>831,00</b>	<b>691,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad gmin, rad powiatów sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>47 647,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 983,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>347 269,78</b>	<b>311 800,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe straży pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>340 369,78</b>	<b>309 900,00</b>

	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 969,78	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>257 100,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 100,00</b>	<b>105 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 100,00	105 000,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	4810	Rezerwy	130 000,00	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 653 432,68</b>	<b>4 690 672,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 147 818,18</b>	<b>3 651 527,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	88 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 172,18	1 484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 100,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 026,00	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 427,00	37 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	54 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00



	4260	Zakup energii	11 800,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00	115 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 119,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 073,00	940 808,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>186 830,00</b>	<b>152 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 830,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	5 800,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>381 170,00</b>	<b>365 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 170,00	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	55 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>453 100,00</b>	<b>224 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 300,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 700,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>280 810,00</b>	<b>274 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510,00	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 487,00</b>	<b>15 045,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 487,00	13 045,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>158 174,82</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 327,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>23 142,68</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 142,68	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 900,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	18 000,00	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
	4170	Płace bezosobowe	17 660,00	19 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 540,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>849 605,00</b>	<b>900 765,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>134 500,00</b>	<b>206 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	206 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>10 000,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
<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>19 932,00</b>	<b>5 417,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 932,00	5 417,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>36 272,00</b>	<b>36 211,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 272,00	36 211,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>73 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	70 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>53 881,00</b>	<b>45 552,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	53 881,00	45 552,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>312 600,00</b>	<b>376 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 500,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>59 420,00</b>	<b>53 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	26 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>150 000,00</b>	<b>107 785,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	107 785,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>55 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>54 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	20 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</b>		<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 787 801,00</b>	<b>3 477 154,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 106 842,00</b>	<b>1 925 684,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 032,00	1 888 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	770,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 458 021,00</b>	<b>1 387 350,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 408,00	1 342 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 692,00	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>		<b>177 910,00</b>	<b>115 038,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	840,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	74 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,87	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,04	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,09	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	35 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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</b>		<b>0,00</b>	<b>14 082,00</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 082,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 099 475,45</b>	<b>1 095 866,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>26 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>55 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>16 500,00</b>	<b>3 066,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>37 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	34 700,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>132 900,00</b>	<b>171 000,00</b>
	4260	Zakup energii	108 900,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>396 575,45</b>	<b>378 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 975,45	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>562 370,22</b>	<b>573 461,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>401 370,22</b>	<b>396 461,00</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000,00	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 321,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 940,00
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 370,22	25 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	154 000,00	160 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 900,00</b>	<b>36 700,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 400,00</b>	<b>33 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej.</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 700,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17 896 810,45</b>	<b>17 302 099,00</b>
		Z tego:		
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 977 468,63</b>	<b>12 130 300,00</b>
		w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445 295,00	4 608 525,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 255 295,18	2 829 950,00
		c/ dotacje na zadania bieżące ( bez paragrafu 2900- składka członkowska )	759 170,00	763 000,00
		d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260 608,45	3 823 825,00
		e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań ist	0,00	0,00

f/ z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00	0,00
g/ na obsługę długu jst	257 100,00	105 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 919 341,82</b>	<b>5 171 799,00</b>
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 561 578,00	1 062 252,00
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 951 393,60	4 084 547,00
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ( 6057)</i>	<i>1 421 321,51</i>	<i>2 691 610,00</i>
c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( 6700, 6220)	156 370,22	25 000,00
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00
f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								90,00
		2010	15 579,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	15 579,00	15 579,00	15 579,00	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	691,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	691,00	691,00	691,00	-	-	-	-
752	75212	2010	1 500,00			-				
		3030		500,00	500,00	-				
		4410		200,00	200,00	-				
		4210		300,00	300,00					
		4300		500,00	500,00					
855	85501	2060	1 925 684,00							
		3110		1 888 114,00	1 888 114,00			1 888 114,00		
		4010		31 200,00	31 200,00	31 200,00				
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		4120		770,00	770,00		770,00			
855	85502	0980	-	-	-	-	-	-	-	36 733,00
		2010	1 387 350,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1 342 775,00	1 342 775,00			1 342 775,00	-	
		4010	-	33 600,00	33 600,00	33 600,00			-	-
		4110	-	6 025,00	6 025,00		6 025,00		-	-



		4120	-	830,00	830,00		830,00		-	-
		4210	-	120,00	120,00				-	-
		4300	-	4 000,00	4 000,00				-	-
	<b>85504</b>	2010	79 432,00							
		3110		74 948,00	74 948,00			74 948,00		
		4010		3 514,00	3 514,00	3 514,00				
		4110	-	630,00	630,00	-	630,00	-	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-
		4210		250,00	250,00					
<b>855</b>	<b>85513</b>	2010	14 082,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14 082,00	14 082,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 424 318,00</b>	<b>3 424 318,00</b>	<b>3 424 318,00</b>	<b>84 584,00</b>	<b>13 945,00</b>	<b>3 305 837,00</b>	-	<b>36 823,00</b>

*\*<sup>o</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan 2019r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 568 230,45	16 107 000,00
2.	Planowane wydatki		17 896 810,45	17 302 099,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 328 580,00	-1 195 099,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 328 580,00</b>	<b>1 195 099,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 433 580,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 433 580,00	300 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 105 000,00</b>	<b>1 104 901,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00	769 901,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Jakunówko	15 596,22
2.	Kuty	13 467,70
3.	Wyludy	12 964,60
4.	Piłaki Wielkie	12 538,90
5.	Gębalka	10 487,78
6.	Pozezdrze	38 700,30
7.	Kolonia Pozezdrze	15 209,22
8.	Stręgielek	14 280,41
9.	Krzywińskie	10 371,68
10.	Przytuły	10 255,58
11.	Pieczarki	14 706,11
12.	Przerwanki	11 803,59
13.	Harsz	24 729,49
14.	Radziszewo	17 724,74
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>		<b>222 836,32</b>
<b>Ogółem</b>		<b>222 836,32</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		<b>270 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		<b>160 000,00</b>	
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku GOK w Pozezdrzu			<b>25 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze		<b>310000,00</b>	
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			<b>6000,00</b>
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień.			<b>12000,00</b>
4.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			<b>3000,00</b>
5.	926	92605	2360	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			<b>2000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2019**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	900	900
-	<i>rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</i>	900	900
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

do Projektu Uchwały NR

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>6 836 088,00</b>	<b>2 999 194,00</b>	<b>3 836 894,00</b>	<b>4 084 547,00</b>	<b>1 392 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 937,00</b>	<b>2 691 610,00</b>				<b>2 691 610,00</b>	
1.2	Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Nazwa projektu: <b>Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze</b>																
	Razem wydatki:			1 995 588,00	359 679,00	1 635 909,00	1 002 120,00	210 689,00			210 689,00	791 431,00				791 431,00	
	z tego: 2019 r.			1 002 120,00	210 689,00	791 431,00											
	2020 r.		60016-	993 468,00	148 990,00	844 478,00											
	2021 r.***		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
1.3	Program: RPO WiM 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu: <b>1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej w miejscowości Pozezdrze</b>																
	Razem wydatki:			1 622 500,00	241 440,00	1 381 060,00	1 622 500,00	241 440,00			241 440,00	1 381 060,00				1 381 060,00	
	z tego: 2019 r.			1 622 500,00	241 440,00	1 381 060,00											
	2020 r.		70005-	0,00	0,00	0,00											
	2021 r.***		6057, 6059	0,00	0,00	0,00											
1.7	Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 9 Działanie: 9.3 Nazwa projektu: <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego</b>																
	Razem wydatki:			3 218 000,00	2 398 075,00	819 925,00	1 459 927,00	940 808,00			940 808,00	519 119,00				519 119,00	
	z tego: 2019 r.			1 459 927,00	940 808,00	519 119,00											
	2020 r.			1 758 073,00	1 457 267,00	300 806,00											
	2021 r.		80101-	0,00	0,00	0,00											
			6057, 6059	0,00													
	<b>Ogółem:</b>			<b>6 836 088,00</b>	<b>2 999 194,00</b>	<b>3 836 894,00</b>	<b>4 084 547,00</b>	<b>1 392 937,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 937,00</b>	<b>2 691 610,00</b>				<b>2 691 610,00</b>	

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania - „Modernizacji i rozbudowy systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze”	140 000,00	140 000,00				Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze	1 002 120,00	210 689,00			791 431,00	Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi - odcinek ul. Wolności w kierunku ul. Słonecznej w m. Pozezdrze( F. Sołecki 38.700,30 zł)	38 701,00	38 701,00			0,00	Gmina Pozezdrze
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze	339 992,00	123 656,00		216 336,00	0,00	Gmina Pozezdrze
5	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Wolności w m. Pozezdrze	144 568,00	72 284,00		72 284,00	0,00	Gmina Pozezdrze
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Wyłudy	12 000,00	12 000,00				Gmina Pozezdrze
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Przytuły	15 000,00	15 000,00				Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna	24 730,00	24 730,00				Gmina Pozezdrze
9	700	70005	6060	zakup gruntu	5 000,00	5 000,00				Gmina Pozezdrze

	700	70005	6050	wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na dz o nr geod 171/6	40 000,00	40 000,00				Gmina Pozezdrze
10	750	70005	6057, 6059	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze . 2. Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej w m. Pozezdrze	1 622 500,00	241 440,00	0,00	1 381 060,00		Gmina Pozezdrze
11	754	75412	6050	Wykonanie karosażu bojowego samochodu pożarniczego OSP Pozezdrze	200 000,00	200 000,00				Gmina Pozezdrze
12	801	80101	6057, 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	1 459 927,00	940 808,00	0,00	519 119,00		Gmina Pozezdrze
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Lesnej w m. Pozezdrze	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego na drodze dz. 199 obręb Kuty gm. Pozezdrze <b>F. Solecki 4 967,70 zł</b>	20 000,00	20 000,00				Gmina Pozezdrze
15	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej w Świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko <b>Solectwo. Jakunówko</b>	15 000,00	15 000,00				Gmina Pozezdrze
16	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Radziszewie- <b>Solectwo. Radziszewo</b>	17 730,00	17 730,00				Gmina Pozezdrze
17	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej w Solectwie <b>Pilaki Wielkie</b>	10 040,00	10 040,00				Gmina Pozezdrze
18	921	92109	6060	Zakup domku na potrzeby świetlicy wiejskiej o pow. 35 m2 z dachem dwuspadowym na działce geod. Nr 30/10 Obręb Kolonia Pozezdrze - <b>Solectwo Kolonia Pozezdrze</b>	15 210,00	15 210,00				Gmina Pozezdrze
19	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. <b>Stręgielek</b> - tynkowanie ścian, wykonanie stropu i posadzki	14 281,00	14 281,00				Gmina Pozezdrze



<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 146 799,00</b>	<b>2 166 569,00</b>	<b>0</b>	<b>288620</b>	<b>2 691 610,00</b>	
----------------	---------------------	---------------------	----------	---------------	---------------------	--

\* 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

Załącznik Nr 9a

do Uchwały Rady Gminy Nr

z dnia

### DOTACJE MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu – wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca	25.000,00
<b>Ogółem :</b>					<b>25.000,00</b>

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

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu na rok 2019, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **16.107.000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **17.302.099,00 zł.**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy Pozezdrze opracowane został na podstawie :

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków,
2. informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tresenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy,
5. założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 2,3%, a wydatki pozapłacowe pozostaną na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w roku 2018. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

### **DOCHODY**

Do budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano dochody ogółem na kwotę **16.107.000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 12.626.770,00 zł, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.480.230,00 zł.

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału Gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych Gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet Gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2019. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona na

podstawie posiadanych operatów, to 1.194.000,00 zł. Ze względu na mniejsze zainteresowanie potencjalnych klientów zakupem mienia komunalnego, na rok 2019 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 500.000,00 zł. Większa kwota niesłaby ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia.

W budżecie Gminy na rok 2019 zostały zaplanowane nowe zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 9 i 9a. Do projektu budżetu na 2019 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.691.610,00 zł. Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków. Wprowadzenie od 2014 roku nowych, trudniejszych do spełnienia wskaźników i relacji dotyczących zadłużenia w jednostkach samorządu nakazują zachowanie szczególnej ostrożności przy planowaniu kosztownych inwestycji.

## **I. Dochody własne**

### **1. Wpływy z podatków.**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono wzrost podatku od nieruchomości o 1,6 %. W roku 2019 dla Gminy największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 1.353.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, a podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena sprzedaży drewna spadła w porównaniu do poprzedniego roku o około 2 %, co przełoży się bezpośrednio na wysokość podatku leśnego.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota - 569.000,00 zł. z podatku leśnego - 165.200,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu na rok 2019 (Planowane dochody budżetu).

### **2. Wpływy z najmu i dzierżawy.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2019 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu.

### **3. Wpływy z opłat**

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została utrzymana na tym samym poziomie. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2019 to kwota 50.000,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej ustalono na poziomie roku 2018 w kwocie 7.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, z opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a z opłaty środowiskowej 5.000,00

zł. Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Ich wielkość może ulec zmianie.

#### **4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2019. W planie dochodów budżetu roku 2019 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 500.000,00 zł.

#### **5. Terminowość wpływów dochodów własnych**

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2018 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2019 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań Gminy.

#### **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa**

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 37,79% wpływów do budżetu państwa, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 1.605.141,00 zł, i stanowi to wzrost w stosunku do roku 2018 o ok. 17,04 %. Szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniesie, podobnie jak w latach poprzednich, tylko 4.000,00 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

#### **III. Subwencje**

Przyznana na rok 2019 dla Gminy kwota subwencji wynosi 4.774.417,00 zł i składa się z części oświatowej 2.421.632,00 zł, wyrównawczej 2.313.535,00 zł oraz części równoważącej w kwocie 39.250,00 zł. Przyznane Gminie na rok 2019 subwencje są wyższe w stosunku do subwencji przyznanych na rok 2018 o kwotę 295.078,00 zł.

Subwencje w rozbiciu na poszczególne kwoty zestawiono w dziale 758 w załączniku nr1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

#### **IV. Dotacje celowe**

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3110.29.2018 oraz pisma Nr DOL-3113-2/18 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie 3.424.318,00 zł i są przeznaczone głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2019 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych

Gminie na podobne zadania w roku 2018. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzanych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej wynoszą 236.216,00 zł i są to kwoty zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2018 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji.

W roku 2019 zaplanowano również dotacje w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich w kwocie 2.691.610,00 zł.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości **17.302.099,00 zł.** Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu Gminy w 2019 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych Gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.130.300,00 zł, a wydatki majątkowe 5.171.799,00 zł.

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym na realizację wydatków w roku 2019 zaplanowano kwotę ogółem **168.000,00 zł.**

Wydatki ponoszone w tym Dziale związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, opłatami na izby rolnicze, oraz innymi niezbędnymi zadaniami bieżącymi. Wydatki na realizację zadań bieżących wynoszą 28.000,00 zł.

Nową opłatą zaewidencjonowaną w tym dziale jest opłata stała i zmienna za usługi wodne ponoszona na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze.”

### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale Transport w rozdziale Drogi publiczne gminne i rozdziale Drogi publiczne powiatowe na realizację wydatków w roku 2019 zaplanowano kwotę ogółem **1.810.381,00 zł.**

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność Gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2019 na remonty dróg gminnych zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano wydatki na żwir, paliwo przeznaczone do naprawy dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości. Wydatki bieżące wynoszą 258.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.552.381,00 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 9.

### **3. Działy 700 i 900 - Gospodarka mieszkaniowa oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku komunalnego (Działy 700 i 900) zaplanowano na kwotę 1.245.596,00 zł. W Działach tych zaplanowano między innymi wydatki na: utrzymanie posiadanych przez Gminę budynków komunalnych. Są to opłaty za wodę, ścieki, energię, gaz, opłaty z tytułu administrowania lokalami, przeglądy techniczne, i inne niezbędne opłaty. Na rok 2019 nie planowano remontów w budynkach komunalnych Gminy. Zostaną one wykonywane w miarę pojawienia się nowych środków w budżecie. Dopłaty do odprowadzanych z terenu gminy ścieków, składowanie i wywóz śmieci, oświetlenie dróg i ulic, schroniska dla zwierząt, monitoring, utrzymanie zieleni i porządku na terenie Gminy zaplanowano na poziomie roku 2018.

W działach 600 - Transport i łączność, 700- Gospodarka mieszkaniowa, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- Kultura fizyczna i sport zabezpieczono również kwotę 222.836,32 zł przewidzianą na realizację zadań w ramach uchwalonego na 2019 r. Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw na rok 2019.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 5 do budżetu na rok 2019 (Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2019).

Na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 1.657.500,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 9.

Ogółem wydatki w tych działach **wynoszą: 2.903.096,00 zł**

### **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

W Dziale tym zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego i Rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zabezpieczono również środki przeznaczone na utrzymanie porządku na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy. Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **-114.200,00 zł.**

### **5. Dział 750 - Administracja publiczna**

**W Dziale Administracja Publiczna** na rok 2019 przewidziano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie **1.986.679,00 zł.**

Przeznacza się je na : - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. Urzędu Wojewódzkiego, obsługę Rady, na wydatki związane z pracą Urzędu. Są to : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje , ryczałty, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telefony, obsługa ZETO, monitoring, naprawę sprzętu, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup opału, zakup środków czystości, składki członkowskie, promocja Gminy, i inne.

### **6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.**

W dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę **691,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **7.Dział 752 – Obrona narodowa.**

W dziale - Obrony narodowej -zabezpieczono **kwotę 1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zadań obronnych w roku 2019. Jest to zadanie zlecone na które otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

#### **8.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W Dziale tym zabezpieczono na rok 2019 - **kwotę 311.800,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 111.800,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 309.900,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących u użytkowaniu OSP, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, remonty pojazdów, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu , szkolenia członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, karosaż auta i inne niezbędne wydatki.

W Rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2019 kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności zakup papieru, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

#### **9. Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczono wydatki na kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kredytów komercyjnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

#### **10. Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości **150.000,00 zł**. w tym:

ogólną w wysokości 62.000,00 zł - do rozdysponowania na nieprzewidziane wzrosty zaplanowanych wydatków budżetowych,

rezerwy celowe : z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę w kwocie 50.000,00 zł,

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000,00 zł.

#### **11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe realizowane przez Gminę w 2019 roku ( Dział 801 ) zaplanowano **kwotę 4.690.672,00 zł**. Z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **3.230.745,00 zł**, wydatki majątkowe 1.459.927,00 zł. Wydatki bieżące w Dziale - Oświata i wychowanie stanowią 26,63 % całości wydatków bieżących budżetu roku 2019 / struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonanych z lat poprzednich z tendencją zwykłą /. W roku 2019 Gminie została przyznana subwencja oświatowa w kwocie 2.421.632,00 zł. Jest niższa w stosunku do roku 2018 o kwotę 63.880,00 zł. Subwencja nie pokrywa w całości zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę. Środki własne Gminy na zadania bieżące w tym dziale to 809.113,00 zł



Na obsługę bieżącą Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu - zaplanowano kwotę w wysokości – 2.199.600,00 zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę w wysokości- 152.300,00zł.

W rozdziale przedszkola zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego Złota Rybka w kwocie 310.000,00 zł. , oraz kwotę 55.000,00 zł na zwrot wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na wydatki Gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 224.300,00 zł.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum zaplanowano kwotę – 274.500,00zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 15.045,00 zł.

W dziale 801 Oświata zabezpieczono również wydatki na Rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego’’ w kwocie 1.459.927,00 zł z czego kwota - 519.119,00 zł to środki z budżetu Unii, kwota 940.808,00 zł - to środki własne Gminy.

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W Dziale tym na rok 2019 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **50.000,0 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Kwota przewidziana w wydatkach na rok 2019 zgodna jest z zaplanowaną kwotą dochodów planowaną do uzyskania na realizację tych zadań. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia terapeuty, wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie koordynatora, opłaty za skierowanie wniosku do Sądu, wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo- lekarskich. W dziale tym ujęto również dotację celową w wysokości 18.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 – Rodzina.**

Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku ulegną kolejnym zmianom i rosnać sukcesywnie z roku na rok. W 2019 roku wyniosą nie mniej niż **4.399.919,00 zł.** Świadczenia z opieki społecznej w większości finansowane są z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, jednak również Gmina partycypuje w tych wydatkach, wypłacając ze środków własnych dodatki mieszkaniowe, zasiłki, opłacając pobyty mieszkańców w domach opieki społecznej, oraz ponosząc koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W roku 2019 kwota zaplanowanych wstępnie środków własnych na zadania z zakresu pomocy społecznej / łącznie z wypłaconymi stypendiami w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza /, to nie mniej niż 757.155,00 zł.

## **14.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w **kwocie 573.461,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu i Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu w 2018 roku jako instytucje kultury otrzymywały z budżetu Gminy dotacje podmiotowe na realizację zadań statutowych. W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka będą funkcjonowały na podobnych zasadach i otrzymają dotacje na wydatki bieżące w wysokości 430.000,0 zł. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została zaplanowana na kwotę 270.000,0 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 160.000,0 zł. Zaplanowane kwoty zabezpieczą bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. W dziale 921 zaplanowano

również dotację celową w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowane zadań z zakresu kultury realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, oraz wydatki na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2019 rok Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 476.200,00 zł , wydatki majątkowe 97.261,00 zł

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 9.

### **15. Dział 926 - Kultura fizyczna.**

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie - **36.700,00 zł**

W Dziale Kultury fizycznej planuje się wydatki na bieżące utrzymanie boiska Orlik , wynagrodzenie dla animatora sportu, zakup materiałów, sprzętu na organizowane zawody sportowe dla mieszkańców Gminy. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

### **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane na rok 2019 środki na spłatę pożyczek i kredytów to kwota 1.104.901,00 zł z czego :

- 79.901,00 zł spłata raty kredytu ( BGŻ Giżycko z 2009r.)
- 190.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2010r.)
- 335.000,00 zł spłata pożyczki ( WFOŚ i GW w Olsztynie z 2010r.)
- 300.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2011r.)
- 200.000,00 zł spłata raty kredytu ( BS Pozezdrze z 2012r.)

Planowane zadłużenie Gminy po spłatach na koniec roku 2019 wyniesie 3.305.000,00 zł z tego dług na finansowanie zadań z programów Unii Europejskiej 645.000,00 zł.

Gmina w roku 2019 planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł. Planowany okres spłaty wynosi 5 lat do roku 2024.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2019 r. **planowane przychody to kwota 3.300.000,00 zł**, na które składają się ;

1. kredyt gotówkowy w kwocie 2.000.000,00 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł.

**Planowane rozchody to kwota 1.104.901,00 zł** jest to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody **to kwota 16.107.000,00 zł** natomiast planowane wydatki zamykają się kwotą **17.302.099,00 zł** co daje deficyt budżetu w kwocie - **1.195.099,00 zł**, który zostanie pokryty planowanym nowym zobowiązaniem finansowym - kredytem gotówkowym.