

**UCHWAŁA NR III/21/18
RADY GMINY POZEZDRZE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 rok

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 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Pozezdrze 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 sołeckiego 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 finansowanych 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 10.

§ 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
Pozezdrze

Tomasz Sikorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

| Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 928,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 928,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 928,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 136 101,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 136 101,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 41 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 791 431,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 288 620,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 038 360,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 038 360,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 5 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |

| | | | |
|------------|---|--|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 381 060,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 379,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 15 579,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 579,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 691,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 691,00 |
| | 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 |
| 752 | Obrona Narodowa | | 1 500,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 917 741,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 182 400,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 970 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 39 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 161 000,00 |
| | 0340 | Wpływy podatku od środków transportowych | 1 400,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 057 200,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 383 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 530 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 200,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 7 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 65 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 609 141,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 605 141,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 774 417,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 2 421 632,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 421 632,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2 313 535,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 313 535,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 39 250,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 250,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 560 019,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 520 019,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 519 119,00 |

| | | | |
|------------|------------------------|---|---------------------|
| | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 243 216,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 417,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 417,00 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 211,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 211,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 45 552,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 552,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84 360,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 360,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 676,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 676,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 412 648,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 925 684,00 |
| | | 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 | 1925684,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 393 450,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 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 | 1 387 350,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 79 432,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 432,00 |
| 85513 | 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 | | 14 082,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 082,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 16 107 000,00 |
| z czego: | | | |
| Dochody bieżące | | | 12 626 770,00 |
| Dochody majątkowe | | | 3 480 230,00 |
| 1. Dotacje celowe | | | 3 660 534,00 |
| a\ na zadania własne (2030, 6330) | | | 236 216,00 |
| b\ na zadania zlecone (2010 2060) | | | 3 424 318,00 |
| c\ na porozumienia z organami adm. Rządowej (2020) | | | 0,00 |
| d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.(6300) | | | 0,00 |
| 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 691 610,00 |
| 3. środki pozyskane z innych źródeł (2460,6290,2440) | | | 288 620,00 |
| 4. Subwencje (2920) | | | 4 774 417,00 |
| 5. Pozostałe dochody własne | | | 4 691 819,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok |
|--------------|----------|---|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 168 000,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 156 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 810 381,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 685 381,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 261,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 791 431,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 689,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 807 230,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 807 230,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 23 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 730,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 381 060,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 440,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 114 200,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 46 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 45 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 986 679,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 15 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 579,00 |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 76 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 789 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |

| | | | |
|--------------|---|---|-------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 11 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 93 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 400,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 691,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 691,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 500,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 311 800,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 309 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 1 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 105 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 105 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 150 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 150 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 690 672,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 651 527,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 88 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 484 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 519 119,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 808,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 152 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 365 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 224 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 274 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 045,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 045,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 50 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 48 000,00 |
| | 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. | 18 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| | 4170 | Płace bezosobowe | 19 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 020,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 320,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 540,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 900 765,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 206 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 206 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 5 417,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 417,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 36 211,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 211,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | | 45 552,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 552,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 376 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,00 |
| | 4700 | Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 53 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 107 785,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 785,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 22 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym | | 2 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 477 154,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 1 925 684,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 888 114,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 387 350,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 025,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 85504 | Wsparcie rodziny | | 115 038,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 840,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 948,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 85513 | | 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 | 14 082,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 082,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 095 866,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 435 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 14 500,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 59 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 066,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 066,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 700,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 171 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 378 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 573 461,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 3 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego. | 3 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 396 461,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 270 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 321,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 940,00 |
| | 6220 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 160 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 160 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 36 700,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej. | | 3 700,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego. | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | | 17 302 099,00 |
| | Z tego: | | |
| | 1. Wydatki bieżące | | 12 130 300,00 |

| | |
|---|---------------------|
| w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 608 525,00 |
| b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 2 829 950,00 |
| c/ dotacje na zadania bieżące (bez paragrafu 2900-składka członkowska) | 763 000,00 |
| d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 jst | 0,00 |
| f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym | 0,00 |
| g/ na obsługę długu jst | 105 000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 5 171 799,00 |
| w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 4 084 547,00 |
| <i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 (6057)</i> | 2 691 610,00 |
| c/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6700, 6220) | 25 000,00 |
| d/ zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| f/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 | | | | - | - |
| | 85504 | 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 | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 14 082,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4130 | - | 14 082,00 | 14 082,00 | - | - | - | - | - |
| Ogółem | | | 3 424 318,00 | 3 424 318,00 | 3 424 318,00 | 84 584,00 | 13 945,00 | 3 305 837,00 | - | 36 823,00 |

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2019 roku

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
|-----------------------|---|-------------------|
| Sołectwa | | |
| 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 |
| RAZEM SOŁECTWA | | 222 836,32 |
| | | |
| Ogółem | | 222 836,32 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu | | 270 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu | | 160 000,00 | |
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku GOK w Pozezdrzu | | | 25 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne Złota Rybka w m. Pozezdrze | | 310000,00 | |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży | | | 6000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień. | | | 12000,00 |
| 4. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury | | | 3000,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|-------------|-------------------|------------------|
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze | | | 2000,00 |
| Ogółem | | | | 788 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 48 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**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 |
| | OGÓLEM: | 900 | 900 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 2019 r. | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|---------------------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | 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 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 6 836 088,00 | 2 999 194,00 | 3 836 894,00 | 4 084 547,00 | 1 392 937,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 937,00 | 2 691 610,00 | | | | 2 691 610,00 | |
| 1.2 | Program: RPOWiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | 993 468,00 | 148 990,00 | 844 478,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: RPO WiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego w miejscowości Pozezdrze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: RPOWiM 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem: | | | 6 836 088,00 | 2 999 194,00 | 3 836 894,00 | 4 084 547,00 | 1 392 937,00 | 0 | 0 | 1 392 937,00 | 2 691 610,00 | | | | 2 691 610,00 | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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 - „Modernizacja i rozbudowa 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. Świerczewskiego w m. Pozezdrze | 1 622 500,00 | 241 440,00 | 0,00 | 1 381 060,00 | | Gmina Pozezdrze |
| 11 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie karosazu 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 F. Solecki 4 967,70 zł | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko Solectwo. Jakunówko | 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- Solectwo. Radziszewo | 17 730,00 | 17 730,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej w Solectwie Pilaki Wielkie | 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 - Solectwo Kolonia Pozezdrze | 15 210,00 | 15 210,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Stręgielek - tynkowanie ścian, wykonanie stropu i posadzki | 14 281,00 | 14 281,00 | | | | Gmina Pozezdrze |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|--|
| OGÓLEM: | 5 146 799,00 | 2 166 569,00 | 0 | 288620 | 2 691 610,00 | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|--|

* 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 10 do uchwały Nr III/21/18

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 |
| Ogółem : | | | | | 25.000,00 |