

Uchwała nr IV / 20 / 18
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ,art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20 106 220 zł,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 20 006 220 zł,
- b) majątkowe w kwocie 100 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 195 867 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 575 003 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 19 320 003 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 255 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 195 867 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 468 783 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 367 883 zł z tytułu kredytów i pożyczek i rozchody budżetu w kwocie 899 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000 zł .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 195 000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55 000 zł , z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł,

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz zakres dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 845 zł oraz wydatki w kwocie 69 845 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w rocznych wydatkach inwestycyjnych w ramach działu bez likwidacji i dodawania nowych zadań inwestycyjnych
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Uchwała budżetowa na 2019 rok - Plan dochodów

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 723,00
750			Administracja publiczna	51 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 014 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 714,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 898 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 893 206,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 658 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
852			Pomoc społeczna	189 175,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 075,00
855			Rodzina	5 217 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 521 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				20 006 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				20 106 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Uchwała budżetowa na 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	51 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 199,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
855			Rodzina	5 125 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 521 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00
85513			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Razem:	5 195 867,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alicja Jęszka

Uchwała budżetowa 2019 rok - Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydatki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 152,00	47 152,00	47 152,00	0,00	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 518 520,00	498 520,00	498 520,00	23 220,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 518 520,00	498 520,00	498 520,00	23 220,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 633,00	278 633,00	278 633,00	7 800,00	270 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 633,00	278 633,00	278 633,00	7 800,00	270 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033,00	56 033,00	56 033,00	0,00	56 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 677 366,00	2 677 366,00	2 677 366,00	1 841 149,00	706 217,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 054,00	149 054,00	45 054,00	0,00	45 054,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00	33 654,00	33 654,00	0,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 613,00	2 436 613,00	2 410 613,00	1 789 950,00	620 663,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	226 650,00	226 650,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	73 779,00	73 779,00	73 779,00	0,00	73 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 037,00	30 037,00	30 037,00	0,00	30 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00		0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00		0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00		0,00	26 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		0,00	19 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00		0,00	1 068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00		0,00	1 068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00		0,00	1 068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 265,00	470 265,00		91 140,00	379 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 110 265,00	470 265,00		91 140,00	379 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 140,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00		0,00	77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00		0,00	71 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 025,00	129 025,00		0,00	129 025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00		0,00	10 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 347,00	92 347,00		0,00	92 347,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 153,00	16 153,00		0,00	16 153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	253 780,00	253 780,00		0,00	253 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	3 780,00		0,00	3 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki	12												
											7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	2 580,00		0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 876 871,00	6 806 871,00		5 566 855,00	998 852,00	0,00	241 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	4 893 206,00	4 893 206,00		4 134 111,00	563 935,00	0,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 160,00	195 160,00		0,00	0,00	0,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 501,00	3 006 501,00		3 006 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 710,00	233 710,00		233 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	612 400,00	612 400,00		612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	95 500,00		95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	935,00		935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00		186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	119 000,00		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedsiębiorstwa	1 564 736,00	1 494 736,00		1 448 736,00	1 171 410,00	277 326,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 890,00	893 890,00		893 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 520,00	58 520,00		58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00		174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 579,00	20 579,00	20 579,00	0,00	20 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 827,00	37 827,00	37 827,00	0,00	37 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00	131 710,00	131 710,00	45 210,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 025,00	22 025,00	22 025,00	0,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 628,00	217 628,00	217 628,00	216 128,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00	186 685,00	186 685,00	186 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego												z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	47 566,00	47 566,00	47 566,00	0,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody/konkursowe	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 156,00	44 156,00	44 156,00	0,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	71 845,00	71 845,00	71 845,00	30 470,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	69 845,00	69 845,00	30 470,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	836 002,00	836 002,00	836 002,00	417 802,00	418 200,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85215	Dodatkii mieszkaniowe		10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe		80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		353 760,00		295 560,00	53 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 269,00		241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 161,00		17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 400,00		34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 730,00		2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 600,00		27 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00		21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 000,00		0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00		0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		146 642,00		99 642,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 142,00		2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		85501	Różna		5 384 563,00		345 379,00	255 101,00	0,00	5 039 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze		3 535 400,00		63 434,00	56 619,00	0,00	3 471 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 470 965,00		0,00	0,00	0,00	3 470 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00		0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	23 340,00		0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 172,00	13 172,00		0,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	4 751,00		0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 938,00	1 308 938,00	912 367,00	0,00	912 367,00	396 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00	55 740,00	55 740,00	0,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00	673 700,00	673 700,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	158 769,00	158 769,00	158 769,00	0,00	158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	47 769,00	47 769,00	47 769,00	0,00	47 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	396 571,00	396 571,00	396 571,00	0,00	396 571,00	396 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 571,00	396 571,00	396 571,00	0,00	0,00	396 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				Nazwa		§ / grupa		Plan		z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydanki razem:				21 575 003,00	19 320 003,00	12 678 088,00	8 233 541,00	4 444 547,00	711 571,00	5 630 344,00	9,00	0,00	300 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Jyska

Uchwała budżetowa na 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	51 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
855			Rodzina	5 125 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 468 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 219,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85504		Wspieranie rodziny		117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		117 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000,00
Razem:				5 195 867,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Duszka

Uchwała budżetowa 2019 rok

Limity wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa, Polna	450 000,00
600			Transport i łączność	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie	70 000,00
			Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie	35 000,00
			Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie	35 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerwin ul. Polna	150 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Tyszyki Ciągaczki	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 2+097 do km 3+202,5	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Seroczynie	40 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Damianach	30 000,00
			Modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasz	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Żochy	60 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jamuty	35 000,00
			Termomodernizacja remizy OSP Gocły	60 000,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski	85 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Czerwin	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	70 000,00
Razem				2 255 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2019

Dane ogólne dotyczące uchwały budżetowej oraz zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Dochody ogółem budżetu Gminy Czerwin na rok 2019 ustalone zostały na kwotę **20 106 220 zł**. W kwocie tej mieszczą się:

- dochody majątkowe w kwocie **100 000 zł**,
- dochody bieżące w kwocie **20 006 220 zł**.

Dochody można też przedstawić według podziału na dochody własne i dochody na realizację zadań zleconych ustawami tj.:

- dochody własne- **14 910 353 zł**
- dochody na realizację zadań zleconych ustawami- **5 195 867 zł**

Wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowano na kwotę **21 575 003 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- bieżące wynoszące **19 320 003zł** i
- wydatki majątkowe wynoszące **2 255 000 zł**.

W kwocie zaplanowanych wydatków ogółem **21 575 003 zł** znajduje się kwota **16 379 136 zł** na realizację zadań własnych, zaś plan wydatków na realizację zadań zleconych ustawami stanowi kwotę **5 195 867 zł**

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie **1 468 783 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 367 883 zł**.

Ustalone na rok 2019 przychody budżetu wynoszą **2 367 883 zł**.

Rozchody budżetu Gminy wynoszące **899 100 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) Planową ratę **pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW** w kwocie 44 300 zł ;
- 2) Planową ratę kredytu konsolidacyjnego w kwocie 854 800 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2019, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zostały zaplanowane **rezerwy w łącznej kwocie 250.000 zł** z tego:

1. ogólna w kwocie 195 000 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego,
2. celowa w kwocie 55 000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane **dotacje**:

- 1) **podmiotowa** dla
 - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 185 000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz funkcjonowanie instytucji kultury;

- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 130 000 zł
- 2) **Przedmiotowa** dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 396 571 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Czerwin w sprawie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki uchwala budżetowa określa również plan finansowy poszczególnych Funduszy Sołeckich. Środki na ten cel zabezpieczono w kwocie 579 679,59 zł łącznie.

Dokładne kwoty podziału Funduszu Sołeckiego na poszczególne zadania i sołectwa zawiera załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

Objaśnienia i uzasadnienie dotyczące budżetu Gminy Czerwin na rok 2019

DOCHODY GMINY CZERWIN

Dochody budżetu Gminy Czerwin składają się z następujących źródeł:

1. Subwencja ogólna planowana na 2019 rok przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 5 558 662 zł, na którą składają się: subwencja oświatowa (4 371 676 zł), wyrównawcza (1 179 517 zł) i równoważąca (7 469 zł).
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na rok 2019 w kwocie 2 898 206 zł. Na grupę tych dochodów składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Należy w tym miejscu nadmienić, że samorządy nie mają w praktyce możliwości szacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te są dochodami państwa, które pobierają urzędy skarbowe.
3. Wpływy z wykorzystania majątku gminnego (sprzedaż, najem i dzierżawa) stanowią kwotę 182 430 zł.
4. Różne opłaty planowane na rok 2019 to opłata eksploatacyjna, skarbową, opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 400 714 zł.
5. Na rok 2019 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 393 918 zł.
6. Stawkę podatku rolnego skalkulowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (50 zł za 1 dt) w kwocie 648 594 zł
7. Wpływy z podatku leśnego skalkulowano przy założeniu ogłoszonej stawki (191,01 zł za 1 m³) w kwocie 101 800 zł;
8. Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na kwotę 493 654 zł
9. Wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami) w kwocie 673 700 zł

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 497 152 zł.

Wydatki bieżące 47 152 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 23 865 zł.

Zakup materiałów i usług remontowych i pozostałych 23 287 zł

Wydatki inwestycyjne 450 000 zł :

– Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin“ w kwocie 450 000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 518 520 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie : 1 020 000 zł. w tym:

- Modernizacja drogi transportu rolnego Tyszki Ciągaczki – 100 000 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej Damiany – Malinowo II etap 500 000 zł
- Wykup gruntów pod drogę Grodzisk – Borek 30 000 zł;
- Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie -70 000 zł
- Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie – 35 000 zł
- Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie – 35 000 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerwin ul. Miodowa – 100 000 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerwin ul. Polna – 150 000 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych została zaplanowana kwota: 498 520 zł.

W tym 100 000 zł usługi remontowe, 300 000 zł zakup materiałów i 70 000 usługi pozostałe np.

Odśnieżanie, transport żużlu lub praca równarki,

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac na drogach, ubezpieczenia –
zaplanowano 23 220 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 353 633 zł

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 353 633zł

Są to planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego, budynków i gruntów oraz remonty budynków gminnych 278 633 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania pod nazwą:

- „ Modernizacja pomieszczeń budynku wiejskiego po szkole w Seroczynie“ 40 000 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze 35 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20 000 zł

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwin 20 000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 677 366 zł.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -51 199 zł.

Są to środki na realizację zadań zleconych

Rozdz. 75022 - Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu / -140 054 zł.

Są to środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach , przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / - 2 436 613zł.

Są to środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz i energię elektryczną, delegacje, ryczałt na samochód, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup środków czystości, obsługa kserokopiarki (papier, toner) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki 26 500 zł

Rozdz.75095- Pozostała działalność 14 000 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

PLAN -1 068 zł.

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 068zł

Są to środki na opłacenie rocznych kosztów utrzymania programu SELWIN .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1 110 265 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -1 110 265 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 470 265 zł w tym:

Usługi remontowe w kwocie 129 025 zł, zakup materiałów i wyposażenia 71 000 zł, energia 60 000 zł,, wynagrodzenia 91 640 zł, zakup usług pozostałych 92 347 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 640 000zł na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty – 35 000 zł,
- Modernizacja budynku OSP w Damianach – 30 000 zł
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek – 20 000 zł
- Termomodernizacja remizy OSP Żochy – 60 000 zł
- Termomodernizacja remizy OSP Gochy – 60 000 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Laski – 85 000 zł
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasz – 50 000 zł
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwin – 300 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

PLAN -300 000 zł

Są to środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i kredytu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan -253 780zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe –3 780 zł

Są to planowane wydatki na opłaty za prowadzone rachunki bankowe oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 250 000 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 7 376 871 zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - 4 893 206 zł.

Są to środki na wynagrodzenia dwóch szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń , zakup oleju opałowego , zapłata za energię elektryczną i gaz, drobne remonty szkół, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, opłaty ubezpieczeniowe;

Rozdz. 80104 – Przedszkola -1 564 736 zł.

Kwota 1 564 736 zł.- to planowane środki bieżące na utrzymanie Przedszkola w Czerwinie. Są to środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Czerwinie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli , delegacje służbowe, zapłata za energię elektryczną, środki żywności, środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne; wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 70 000 zł jako „ Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie”

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 131 710 zł.

Są to środki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - wydatki bieżące.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22 025 zł .

Są to środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdz. 80150 – 217 628 zł

Są to środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 44 156 zł, a także środki na nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 410 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Plan 1 000 zł Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych o tematyce zwalczania narkomanii

Rozdział 85154 PLAN - 69 845 zł.

Są to środki planowane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych gminy Czerwin.

Rozdział 85195 – 1 000 zł

Są to środki na zakup materiałów w pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 831 002 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 60 000 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 20 000 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 8 600 zł.

Rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60 000 zł

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 000 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 80 000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 353 760 zł

Są to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, zapłata za wynajem samochodu wydatki bieżące.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 600 zł – zad. Zlecone.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -60 000 zł

Są to środki planowane na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 146 642 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze 3 535 400 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 509 900 zł.

Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny 152 400 zł

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 206 263 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 1 035 238 zł.

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 740 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 673 700 zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt 4 000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące- 158 769 zł

Są to środki na oświetlenie uliczne w miejscowościach na terenie gminy Czerwin a także remonty i bieżącą obsługę,

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej 396 571 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Rozdz.90095 Pozostała działalność – 20158 zł, w tym:

wydatki bieżące 20 158 zł

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 315 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 185 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 130 000 zł - są to środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie i filii bibliotecznej w Piskach,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 50 000 zł

Są to środki na wydatki związane z prowadzeniem organizacji sportowych na terenie naszej gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Iyszka

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 2

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 367 883,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 367 883,00
Rozchody ogółem:			899 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	899 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

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

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwiniu		396571	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwiniu	185000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwiniu	130000		
Ogółem			315000	396571	

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

1. Dowóz dzieci do szkoły 113 306 km x 3,50 zł. = 396 571 zł
181dni nauki szkolnej x 626 km dziennie = 113 306 km

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Jyska

Uchwała budżetowa 2019 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

			Stan środków obrotowych na początek roku	120 975,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 975,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 975,63
			Stan środków obrotowych na koniec roku	88 546,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 546,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 546,63
			Przychody	1 706 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 571,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 706 571,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	396 571,00
			Koszty	1 739 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 739 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Jyska

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota funduszu
600	60016	WÓŁKA CZERWIŃSKA	Remont dróg	10 189,28
600	60016	WIŚNIOWEK	Remont dróg	10 066,02
600	60016	BOBIN	Remont poboczy	10 805,57
600	60016	BUCZYN	Ułożenie kostki brukowej - remont poboczy	8 915,62
600	60016	CHRUŚNICE	Remont dróg dojazdowych	11 216,42
600	60016	DAMIANY	Remont drogi Damiany-Wysocze, Damiany-Czerwin	11 380,77
600	60016	DĄBEK	Remont dróg	9 819,51
600	60016	DOBKI NOWE	Remont dróg	9 326,48
600	60016	DOBKI STARE	Remont dróg	9 614,08
600	60016	DZWONEK	Remont drogi	10 000,00
600	60016	FILOCHY	Utwardzenie i remont dróg dojazdowych	10 189,28
600	60016	GRODZISK WIEŚ	Naprawa drogi wiejskiej	10 517,96
600	60016	GUMKI	Remont dróg	9 244,31
600	60016	ŁADY-MANS	Budowa odcinka drogi asfaltowej – kontynuacja	10 600,14
600	60016	MALINOWO NOWE	Lustra drogowe	2 000,00
600	60016	MALINOWO STARE	Remont dróg	13 517,23
600	60016	POMIAN	Remont dróg	10 641,22
600	60016	SKARŻYN	Remont poboczy	5 000,00
600	60016	SUCHCICE	Zakup mieszanki żwirowej na drogi	10 000,00
600	60016	TOMASZE	Utrzymanie dróg – żwir	4 366,83
600	60016	TYSZKI-CIĄGACZKI	Naprawa dróg dojazdowych do pól	9 901,68
600	60016	WÓŁKA SEROCZYŃSKA	Naprawa dróg dojazdowych do pól	11 421,85
600	60016	ZAORZE	2 kręgi do dróg dojazdowych, i remont dróg	13 969,17
	60016		podsuma:	222 703,42 zł
700	70005	ANDRZEJKI-TYSZKI	Zagospodarowanie działki wiejskiej	11 586,20
700	70005	BOREK	Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 312,54
700	70005	CZERWIN	Modernizacja fontanny, zagospodarowanie terenu przy stawach, sprzątanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wolności	41 085,80
700	70005	GOSTERY	Zakup i ułożenie kostki brukowej, zakup ogrodzenia,	11 955,97
700	70005	GRODZISK DUŻY	Zagospodarowanie placu zabaw	15 530,43
700	70005	JANKI MŁODE	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	11 462,94
700	70005	KSIEŻÓPOLE	Ogrodzenie działki wiejskiej (rekreacyjnej)	10 107,11
700	70005	MALINOWO NOWE	Kosa spalinowa, Zagospodarowanie terenu (Altana + plac zabaw)	13 900,20
700	70005	PIOTROWO	Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 764,48
700	70005	PISKI	Budowa chodnika, naprawa i zakup części do maszyn koszących, naprawa ogrodzenia	17 050,61
700	70005	SEROCZYN	Remont budynku wiejskiego, montaż rynien	14 215,69
700	70005	SKARŻYN	Wykup działki od PKP	6 462,94
700	70005	SOKOŁOWO	remont budynku wiejskiego (posadzki, instalacja elektryczna, tynki)	10 969,91

Arkusz1

700	70005	STYŁĄGI	Wypożyczenie placu wiejskiego	12 859,86
700	70005	WIŚNIEWO	Prace przy świetlicy (utwardzenie terenu)	12 202,48
700	70005	WOJSZE	Remont budynku wiejskiego – kontynuacja	10 189,28
700	70005	ZAŁUSKI	Zakup sprzętu fitness zewnętrznego	11 134,25
700	70005	ŻOCHY	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	14 544,37
	<u>70005</u>		<u>podsuma:</u>	<u>246 335,06 zł</u>
754	75412	CHOROMANY-WITNICE	Remont remizy i zbiornika p.poż. - kontynuacja	12 284,65 zł
754	75412	DZWONEK	Remont i wyposażenie remizy – kontynuacja	8 899,47 zł
754	75412	GOŚCŁY	Remont i wyposażenie remizy – kontynuacja	14 749,80 zł
754	75412	JARNUTY	Ogrodzenie i dokończenie remontu remizy OSP	14 380,03 zł
754	75412	LASKI SZLACHECKIE	Remont remizy OSP – kontynuacja	16 804,09 zł
754	75412	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Remont remizy OSP i stawu	14 585,46 zł
754	75412	SUCHCICE	Zagospodarowanie placu przy remizie	7 913,41 zł
754	75412	TOMASZE	Remont remizy – kontynuacja, zagospodarowanie placu po zbiorniku wodnym	8 000,00 zł
754	75412	TYSZKI-NADBORY	Remont remizy OSP – kontynuacja	13 024,20 zł
	<u>75412</u>		<u>podsuma:</u>	<u>110 641,11 zł</u>
			<u>RAZEM:</u>	<u>579 679,59 zł</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Łyszka

IV sesja Rady Gminy Czerwin						
GŁOSOWANIE						
Uchwała nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.						
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2018-12-28 14:27:41	
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)						
LICZBA UPRAWNIONYCH	15		GŁOSY ZA		14	
LICZBA OBECNYCH	14		GŁOSY PRZECIW			
LICZBA NIEOBECNYCH	1		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ			
			GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE						
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA						
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski		za	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska		za	14	Rafał Tyszka	nieobecny
3	Marek Gawkowski		za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski		za	16		
5	Ewelina Guberska		za	17		
6	Justyna Jabłonka		za	18		
7	Mariusz Klec		za	19		
8	Dorota Kwiatkowska		za	20		
9	Jakub Leszczyński		za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska		za	22		
11	Mariusz Mierzejewski		za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski		za	24		