

UCHWAŁA Nr V/30/19

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 4 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.003,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **30.360.740,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.354.206,50 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.006.534,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **252.259,68 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **33.319.815,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.215.175,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.104.640,23 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku wynoszą **8.096.535,97 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 **5.263.554,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.959.075,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.874.075,42 zł** i kredytów w kwocie **1.085.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.674.075,42 zł**, rozchody w wysokości **1.715.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **740.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **820.615,71 zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 259 018,00	87 003,00	9 346 021,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 792 077,00	87 003,00	4 879 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 077,00	87 003,00	4 879 080,00
			OGÓLEM	30 272 737,50	88 003,00	30 360 740,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	3 870 380,93	4 000,00	3 874 380,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 393,00	0,00	3 228 393,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 845,00	7 995,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 455,00	-10 455,00	51 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 845,00	-1 845,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 166,00	4 000,00	192 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 134,00	4 000,00	46 134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	0,00	4 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	0,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	220,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	37,62	123,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	5,39	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	732,25	-263,01	469,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 101,00	1 000,00	430 101,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	424 101,00	1 000,00	425 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 259 776,06	-5 409,93	8 254 366,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 255 894,76	8 000,00	5 263 894,76
		4260	Zakup energii	305 000,00	8 000,00	313 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 575,23	20 000,00	461 575,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	20 000,00	30 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 119,99	38 100,01	83 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	500,00	2 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 600,00	18 500,00	49 100,00

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	5 400,00	9 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	500,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,99	2 200,01	4 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 509,94	-61 009,94	160 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	-2 820,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	-36 400,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	-8 920,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	-1 480,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,94	-2 389,94	6 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	42 000,00	-10 500,00	31 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 020,70	60 615,71	1 290 636,41
90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	52 615,71	820 615,71
	4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	52 615,71	771 615,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	8 000,00	198 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 658,51	190 000,00	3 545 658,51
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 408,00	190 000,00	1 612 408,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 119,00	190 000,00	702 119,00
926		Kultura fizyczna	109 833,00	2 053,90	111 886,90
92601		Obiekty sportowe	62 133,00	2 053,90	64 186,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	153,90	1 846,90

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	900,00	10 800,00
4260	Zakup energii	14 500,00	1 000,00	15 500,00

OGÓLEM		33 067 556,24	252 259,68	33 319 815,92
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	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 źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	299 307,00	276 307,00	191 307,00	85 000,00			Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку (2016 - 2019)	2 314 732,00	2 268 607,00	346 998,00	1 000 000,00	A. 921 609,00		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Łędlawki)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Nowa Wieś Resz.)
5.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2019)	687 570,00	687 570,00	118 818,00			568 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
6.	754	75412	6050	Przebudowa remizy w Prositach (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Prosimy)
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Troszkowo (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
8.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				SP w Sątopach

9.	801	80101	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztyнку (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Bisztyнку (2019)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2019)	3 649 911,28	1 824 989,00	844 484,00			980 505,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątópach-Samulewie do sieci gminnej (2019)	46 347,00	46 347,00	46 347,00				Urząd Miejski
13.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019)	15 442,50	15 442,50	15 442,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019)	15 750,00	15 750,00	15 750,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątópach (2017-2021)	694 851,22	70 978,00	70 978,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki 15.978,00, budżet gminy 55.000,00)
16.	921	92109	6058 6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Bisztynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem (2015-2019)	769 408,00	740 923,00	415 537,00			325 386,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
17.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątópach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	351 714,47	344 214,47	244 221,47			99 993,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
18.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2019)	2 558 874,74	1 587 408,00	702 119,00			885 289,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					11 621 908,21	8 096 535,97	3 230 001,97	1 085 000,00	921 609,00	2 859 925,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 185 104,47	2 325 179,47	2 859 925,00	5 185 104,47	2 325 179,47	0,00	0,00	2 325 179,47	2 859 925,00	0,00	0,00	2 859 925,00				
1.1	Program:						RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:						Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:						Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:						Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:		750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00				
	z tego: 2019 r.		7503	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00			118 818,00	568 752,00			568 752,00				
2020r.		6057																	
2021 r.		6059																	
2022 r.***																			
1.2	Program:						RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:						8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:						8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:						Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	Razem wydatki:		852	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00	0,00	0,00	844 484,00	980 505,00	0,00	0,00	980 505,00				
	z tego: 2019 r.		85295	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00			844 484,00	980 505,00			980 505,00				
2020r.		6057																	
2021 r.		6059																	
2022 r.***																			
1.3	Program:						PROW 2014 - 2020												
	Priorytet:						M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie:						Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne												

	Nazwa projektu:	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Bisztynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem												
	Razem wydatki:	921	740 923,00	415 537,00	325 386,00	740 923,00	415 537,00	0,00	0,00	415 537,00	325 386,00	0,00	0,00	325 386,00
	z tego: 2019 r.	92120	740 923,00	415 537,00	325 386,00	740 923,00	415 537,00			415 537,00	325 386,00			325 386,00
	2020r.	6057												
	2021 r.	6059												
	2022 r.***													
	Program:	PROW 2014 - 2020												
	Priorytet:	M19 –Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)												
	Działanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątupach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej												
1.4	Razem wydatki:	921	344 214,47	244 221,47	99 993,00	344 214,47	244 221,47	0,00	0,00	244 221,47	99 993,00	0,00	0,00	99 993,00
	z tego: 2019 r.	92120	344 214,47	244 221,47	99 993,00	344 214,47	244 221,47			244 221,47	99 993,00			99 993,00
	2020r.	6057												
	2021 r.	6059												
	2022 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
1.5	Razem wydatki:	921	1 587 408,00	702 119,00	885 289,00	1 587 408,00	702 119,00	0,00	0,00	702 119,00	885 289,00	0,00	0,00	885 289,00
	z tego: 2019 r.	92120	1 587 408,00	702 119,00	885 289,00	1 587 408,00	702 119,00			702 119,00	885 289,00			885 289,00
	2020r.	6057												
	2021 r.	6059												
	2022 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
2.1	Razem wydatki:	750	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego: 2019 r.	75023	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00			16 995,00	61 455,00			61 455,00
	2020r.	4307, 4309												
	2021 r.	4707, 4709												

	2022 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)		x	5 263 554,47	2 342 174,47	2 921 380,00	5 263 554,47	2 342 174,47	0,00	0,00	2 342 174,47	2 921 380,00	0,00	0,00	2 921 380,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	30 738,00	30 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 738,00	30 738,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 738,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 096,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 060,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	581,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	4 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,64
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	469,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 245,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 245,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,62
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,53
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00
851			Ochrona zdrowia	458,00	458,00
	85215		Pozostała działalność	458,00	458,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,000	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00
852		Pomoc społeczna	657,00	657,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	657,00	657,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	644,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00
855		Rodzina	7 340 142,00	7 340 142,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 771 026,00	3 771 026,00
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 771 026,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 714 462,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 202,36
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 432,34
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 362 726,00	3 362 726,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 362 726,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 269 102,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 500,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 380,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 890,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,10
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 074,90
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85503		Karta dużej rodziny	215,00	215,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	215,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	0,00	215,00
85504		Wspieranie rodziny		152 004,00	152 004,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	152 004,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110W	0,00	147 300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010W	0,00	3 210,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110W	0,00	553,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	0,00	941,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne		54 171,00	54 171,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	53 781,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130W	0,00	54 171,00
OGÓLEM				7 376 570,00	7 376 570,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	24 828,00	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
OGÓLEM				25 828,00	25 828,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 360 740,50
2.	Planowane wydatki		33 319 815,92
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 959 075,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 959 075,42
Przychody ogółem:			4 674 075,42
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 874 075,42
Rozchody ogółem :			1 715 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 515 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wypuk obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu