

UCHWAŁA Nr VI/40/19

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 kwietnia 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 **615.656,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **31.002.862,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.996.328,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.006.534,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **615.656,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **33.961.938,17 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.835.297,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.126.640,23 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku wynoszą **8.118.535,97 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 **5.854.710,72 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 740 461,00	9 402,00	7 749 863,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 300,00	9 402,00	2 832 702,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	9 402,00	25 402,00
758			Różne rozliczenia	9 346 021,00	0,90	9 346 021,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	0,90	85 000,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,90	0,90
801			Oświata i wychowanie	18 770,00	591 156,25	609 926,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	591 156,25	591 156,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	528 929,28	528 929,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 226,97	62 226,97
852			Pomoc społeczna	1 824 821,00	7 248,22	1 832 069,22
	85295		Pozostała działalność	980 505,00	7 248,22	987 753,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 248,22	7 248,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 668,00	7 748,88	1 321 416,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 379,00	7 282,33	435 661,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 282,33	7 282,33

92116	Biblioteki	0,00	466,55	466,55
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,55	466,55
926	Kultura fizyczna	0,00	100,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	100,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
OGÓLEM		30 387 206,50	615 656,25	31 002 862,75

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	3 042 858,09	4 945,48	3 047 803,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 018 030,09	4 945,48	3 022 975,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 854,87	-3 000,00	206 854,87
		4300	Zakup usług pozostałych	143 065,90	7 945,48	151 011,38
750			Administracja publiczna	3 874 384,93	2 000,00	3 876 384,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 393,00	2 000,00	3 230 393,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 101,00	7 500,00	437 601,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 101,00	5 000,00	430 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 254 366,13	591 156,25	8 845 522,38
	80195		Pozostała działalność	400,00	591 156,25	591 556,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 711,30	91 711,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 789,56	10 789,56
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	300,00	300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,29	4 641,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,71	515,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,49	661,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,51	73,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,00	945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 505,70	316 505,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 167,30	35 167,30
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 766,35	35 766,35
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 974,04	3 974,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 520,00	47 520,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	5 280,00
852		Pomoc społeczna	4 204 454,68	0,00	4 204 454,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 969,97	0,00	703 969,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 450,00	816,82	416 266,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	-1 824,22	31 875,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,97	1 007,40	11 678,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 913,71	0,00	65 913,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	-25,44	3 504,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-128,34	371,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,71	153,78	2 327,49
855		Rodzina	7 720 478,19	0,00	7 720 478,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.emeryt.i rent.z ubez.spol.	3 400 726,00	0,00	3 400 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-319,46	3 180,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,10	-39,66	4 134,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,90	359,12	2 434,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 636,41	10 054,52	1 300 690,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 347,00	12 000,00	58 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 347,00	12 000,00	58 347,00
	90095	Pozostała działalność	171 673,70	-1 945,48	169 728,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 652,70	-3 500,00	99 152,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 904,74	-3 445,48	28 459,26

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 442,50	5 000,00	20 442,50
------	--	-----------	----------	-----------

	OGÓLEM	33 346 281,92	615 656,25	33 961 938,17
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 Bisztynku (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	Rozbudowa obiektu strażnicy OSP w Troszkowie - prace peojktowe (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Przebudowa remizy w Prositach (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Prosioty)
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Troszkowo (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski

9.	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
10.	801	80101	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztynku (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Bisztynku (2019)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12.	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 (PROW 2014 - 2020)
13.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bisztynku - prace projektowe (2019)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach-Samulewie do sieci gminnej (2019)	46 347,00	46 347,00	46 347,00				Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019)	13 942,50	13 942,50	13 942,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019)	15 750,00	15 750,00	15 750,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach (2017-2021)	694 851,22	70 978,00	70 978,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki 15.978,00, budżet gminy 55.000,00)
18.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Paluzach (2018-2019)	18 857,78	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2019)	769 408,00	740 923,00	415 537,00			325 386,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
20.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - 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)

21.	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					11 656 265,99	8 118 535,97	3 252 001,97	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:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki 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 wysoka 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												
	Działania :	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne												
	Nazwa projektu :	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach												
	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. 2022 r.* **	6059												
1.4	Program :	PROW 2014 - 2020												
	Priorytet :	M19 –Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)												
	Działania :	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu :	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	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. 2022 r.* **	6059												
1.5	Program :	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet :	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działania :	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu :	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	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	669 606,25	76 650,12	592 956,13	669 606,25	76 650,12	0,00	0,00	76 650,12	592 956,13	0,00	0,00	592 956,13
	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												
	Działania :	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.* **													
	Program :	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet :	Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Działania :	Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu :	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek												
2.2	Razem wydatki:	801	945 432,87	99 519,25	845 913,62	945 432,87	99 519,25	0,00	0,00	99 519,25	845 913,62	0,00	0,00	845 913,62
	z tego: 2019 r.	80195	591 156,25	59 655,12	531 501,13	591 156,25	59 655,12			59 655,12	531 501,13			531 501,13
	2020r.	2007, 2009	328 056,25	37 532,24	290 524,01	328 056,25	37 532,24			37 532,24	290 524,01			290 524,01
	2021 r.	3247, 3249	26 220,37	2 331,89	23 888,48	26 220,37	2 331,89			2 331,89	23 888,48			23 888,48
	2022 r.* **	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
2.3													

Ogółem (1+2)	x	5 854 710,72	2 401 829,59	3 452 881,13	5 854 710,72	2 401 829,59	0,00	0,00	2 401 829,59	3 452 881,13	0,00	0,00	3 452 881,13
---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

* 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	30 742,00	30 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 742,00	30 742,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 742,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,04
		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	16 545,00	16 545,00
	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	720,00
		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	3 731,00	3 731,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731,00	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 484,00	11 484,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 484,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,42
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,97
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,61
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 282,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	458,00	458,00
85195		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	458,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00
852		Pomoc społeczna	1 311,00	1 311,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 311,00	1 311,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 285,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00
855		Rodzina	7 340 480,00	7 340 480,00
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 świadczeń 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	3 180,54

	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	2 539,44
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 434,02
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	553,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	2010D		553,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,00
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
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	147 300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 210,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	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		54 171,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	54 171,00
OGÓLEM			7 389 536,00	7 389 536,00

**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
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00
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
OGÓŁEM				25 828,00	27 828,00