

UCHWAŁA Nr XII/111/19

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 20 grudnia 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.909,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **33.865.795,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.426.705,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.439.089,79 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.909,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.726.570,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.981.935,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.744.634,49 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku wynoszą **7.736.530,23 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 **5.226.799,40 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. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody w wysokości **275.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **275.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	802 389,78	2 909,66	805 299,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 518,31	2 909,66	26 427,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 364,73	2 909,66	5 274,39
			OGÓLEM	33 862 885,40	2 909,66	33 865 795,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 938 707,25	2 000,00	2 940 707,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 879,25	2 000,00	2 915 879,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 542,42	2 000,00	188 542,42
750			Administracja publiczna	3 868 080,12	6 000,00	3 874 080,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 058,82	6 000,00	3 228 058,82
		4260	Zakup energii	81 000,00	6 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 968 307,27	-5 090,34	8 963 216,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 269,37	-2 090,34	5 588 179,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 196,45	-5 000,00	3 489 196,45
		4270	Zakup usług remontowych	54 870,54	2 909,66	57 780,20
	80104		Przedszkola	822 628,94	-6 000,00	816 628,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 146,00	-11 000,00	508 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	5 000,00	39 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 663,18	-1 980,00	108 683,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 290,00	-1 980,00	73 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 079,80	3 000,00	336 079,80
		4300	Zakup usług pozostałych	268 079,80	3 000,00	271 079,80
	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	84 623,00	1 980,00	86 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	130,00	2 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 503,00	1 500,00	52 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	300,00	9 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	50,00	1 170,00
	80195		Pozostała działalność	591 556,25	0,00	591 556,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	2 700,00	29 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	810,00	3 810,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,29	511,00	5 152,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,71	70,00	585,71
		4307	Zakup usług pozostałych	33 194,50	-3 211,00	29 983,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 545,89	-880,00	5 665,89

851		Ochrona zdrowia	81 490,00	0,00	81 490,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00	0,00	72 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-1 740,00	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	-3 760,00	17 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	5 500,00	23 730,00
852		Pomoc społeczna	4 345 914,19	840,00	4 346 754,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	1 720,02	160 720,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 720,02	19 279,98
	85295	Pozostała działalność	1 961 389,00	840,00	1 962 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 484,00	840,00	845 324,00
855		Rodzina	9 151 679,19	0,00	9 151 679,19
	85504	Wspieranie rodziny	288 055,66	0,00	288 055,66
	3110	Świadczenia społeczne	216 140,00	240,00	216 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	-192,00	6 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	-48,00	1 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 566,64	-840,00	1 460 726,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 347,00	-840,00	57 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347,00	-840,00	57 507,00
		OGÓLEM	36 723 660,82	2 909,66	36 726 570,48

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.	010	1095	6050	Prosity prosem witają (2019)	25 000,00	25 000,00	5 000,00		B. 20 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
2.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	320 027,00	297 027,00	297 027,00				Urząd Miejski
3.	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)	2 174 755,97	2 128 630,97	518 938,54	692 473,12	A. 917 219,31		Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
4.	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)
5.	754	75412	6050	Rozbudowa obiektu strażnicy OSP w Troszkowie - prace peojktowe (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Troszkowo (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
7.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Sątopach (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				SP w Sątopach
8.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Bisztynku (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				SP w Bisztynku
9.	801	80101	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztynku (2019)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

10.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Bisztynku (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
11.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2019)	3 714 994,18	1 825 829,00	845 324,00			980 505,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bisztynku - prace projektowe (2019)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
13.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach-Samulewie do sieci gminnej (2019)	45 507,00	45 507,00	45 507,00				Urząd Miejski
14.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019)	13 942,50	13 942,50	13 942,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	900	90095	6050	Wiata biesiadna (prace projektowe) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019)	15 143,50	15 143,50	15 143,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach (2017-2021)	695 837,05	71 978,00	71 978,00				Urząd Miejski (budżet gminy, fundusz sołecki 15.978,00)
18.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Paluzach (2018-2019)	25 665,89	13 308,11	13 308,11				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego w Paluzach - I etap (2015-2020)	362 485,00	294 000,00	294 000,00				Urząd Miejski
20.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	388 814,47	381 314,47	281 321,47			99 993,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
21.	921	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe Bramy Lidzbarskiej	29 000,00	29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski
22.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2019)	2 644 246,07	1 622 279,68	716 619,00	294 226,88		611 433,80	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					11 403 988,63	7 736 530,23	3 551 927,12	986 700,00	937 219,31	2 260 683,80	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**			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		4 516 993,15	1 962 082,47	2 554 910,68	4 516 993,15	1 962 082,47	0,00	0,00	1 962 082,47	2 554 910,68	294 226,88	0,00	2 260 683,80				
	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											
1.1	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																
	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											
1.2	Razem wydatki:		852	1 825 829,00	845 324,00	980 505,00	1 825 829,00	845 324,00	0,00	0,00	845 324,00	980 505,00	0,00	0,00	980 505,00				
	z tego: 2019 r.		85295	1 825 829,00	845 324,00	980 505,00	1 825 829,00	845 324,00			845 324,00	980 505,00			980 505,00				
	2020r.		6057																
	2021 r.		6059																
	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 Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej											
1.3	Razem		921	381 314,47	281 321,47	99 993,00	381 314,47	281 321,47	0,00	0,00	281 321,47	99 993,00	0,00	0,00	99 993,00				

	wydatki:													
	z tego:													
	2019 r.	92120	381 314,47	281 321,47	99 993,00	381 314,47	281 321,47			281 321,47	99 993,00			99 993,00
	2020r.	6057												
	2021 r.	6059												
	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												
1.4	Razem wydatki:	921	1 622 279,68	716 619,00	905 660,68	1 622 279,68	716 619,00	0,00	0,00	716 619,00	905 660,68	294 226,88	0,00	611 433,80
	z tego:													
	2019 r.	92120	1 622 279,68	716 619,00	905 660,68	1 622 279,68	716 619,00			716 619,00	905 660,68	294 226,88		611 433,80
	2020r.	6057												
	2021 r.	6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	709 806,25	95 256,97	614 549,28	709 806,25	95 256,97	0,00	0,00	95 256,97	614 549,28	0,00	0,00	614 549,28
	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												
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Działanie:	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	62 226,97	528 929,28	591 156,25	62 226,97			62 226,97	528 929,28			528 929,28
	2020r.	2007, 2009	328 056,25	34 165,77	293 890,48	328 056,25	34 165,77			34 165,77	293 890,48			293 890,48
	2021 r.	3247, 3249	26 220,37	3 126,51	23 093,86	26 220,37	3 126,51			3 126,51	23 093,86			23 093,86

		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
	2022 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa												
2.3	Razem wydatki:	852	77 176,00	26 898,48	50 277,52	77 176,00	26 898,48	0,00	0,00	26 898,48	50 277,52	0,00	0,00	50 277,52
	z tego:													
	2019 r.	85295	37 500,00	13 335,00	24 165,00	37 500,00	13 335,00			13 335,00	24 165,00			24 165,00
	2020r.	3119	39 676,00	13 563,48	26 112,52	39 676,00	13 563,48			13 563,48	26 112,52			26 112,52
	2021 r.													
	2022 r.***	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129												
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1												
2.4	Razem wydatki:	852	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:													
	2019 r.	85295	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00	0,00			
	2020r.	4179	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021 r.	4219,4269												
	2022 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 2												
2.5	Razem wydatki:	852	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:													
	2019 r.	85295	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00	0,00			
	2020r.	4179	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021 r.	4219,4269												

	2022 r.***														
Ogółem (1+2)	x		5 226 799,40	2 057 339,44	3 169 459,96	5 226 799,40	2 057 339,44	0,00	0,00	2 057 339,44	3 169 459,96	294 226,88	0,00	2 875 233,08	

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

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

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 240,00	1 284 240,00
	01095		Pozostała działalność	1 284 240,00	1 284 240,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010D		1 284 240,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 512,72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 597,26
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 183,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 259 058,82
750			Administracja publiczna	41 621,00	41 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 621,00	41 621,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010D		41 621,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 526,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 331,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	762,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	64 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010D		1 330,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,64
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	227,52
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	30 070,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010D		30 070,00	0,00

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,72
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,72
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 409,56
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,16
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	271,81
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03
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	29 484,00	29 484,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 484,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00
	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	2 041,52
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	483,80
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,68
801		Oświata i wychowanie	35 724,22	35 724,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	35 724,22
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 724,22	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,67
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 370,55
851		Ochrona zdrowia	510,00	510,00
85195		Pozostała działalność	510,00	510,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00
852		Pomoc społeczna	2 123,51	2 123,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 123,51	2 123,51
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123,51	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 082,51
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00
855		Rodzina	8 703 686,00	8 703 686,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 844 302,00	4 844 302,00
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 844 302,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 780 101,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 050,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 586,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,24
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,76
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 573 841,00	3 573 841,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573 841,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 472 791,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 411,95
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 180,54
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 720,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 947,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,44
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 107,17
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 467,90
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	932,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,00
85504		Wspieranie rodziny	223 200,00	223 200,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 200,00	0,00
2010D			
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	216 380,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 818,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 364,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	61 411,00	61 411,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2010D		61 411,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	61 411,00
	OGÓLEM	10 132 519,73	10 132 519,73

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi
finansowanych w 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	275 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	275 000,00	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			OGÓLEM	275 000,00	275 000,00