

**Uchwała Budżetowa
Gminy Rzecznów
na rok 2019
Nr III.16.2018
z dnia 21 grudnia 2018 r**

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077 z późn.zm),

Rada Gminy w Rzecznowie

§ 1.

Uchwała plan budżetu na 2019 rok :

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 17.701.155,00 zł, z tego ;
 - a) dochody bieżące w kwocie 17.691.155,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 17.701.155,00 zł, z tego ;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 16.701.155,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 .**

- 3) Rezerwy w łącznej kwocie 80.000,00 zł , z tego ;
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

- 4) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

- 5) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot;
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00 zł.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzedzińców

Zygmunt Wiciak

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	474 000,00	464 000,00	10 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 000,00	461 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00

600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	101 375,00	101 375,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 375,00	101 375,00	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	101 275,00	101 275,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
750				Administracja publiczna	251 129,00	251 129,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 629,00	49 629,00	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	49 579,00	49 579,00	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	201 500,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00	928,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	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	928,00	928,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	0,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	0,00
756				Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 046 598,00	3 046 598,00	0,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 547,00	61 547,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 347,00	52 347,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 723 851,00	1 723 851,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 751,00	1 721 751,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100,00	2 100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 916 245,00	7 916 245,00	0,00

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 399 805,00	3 399 805,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 805,00	3 399 805,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 407 888,00	4 407 888,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 888,00	4 407 888,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 552,00	108 552,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 552,00	108 552,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	167 080,00	167 080,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
80104			Przedszkola	165 080,00	165 080,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	115 080,00	0,00

80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	2700	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
	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	2010	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 063 300,00	1 063 300,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		858 240,00	858 240,00	0,00
	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	2010	858 240,00	858 240,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	39 000,00	39 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	88 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00	85 700,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 360,00	22 360,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 360,00	22 360,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00

					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
855					Rodzina	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
			2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
			2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		99 000,00	99 000,00	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		99 000,00	99 000,00	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		6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		292 500,00	292 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		285 000,00	285 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		285 000,00	285 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Razem:	17 701 155,00	17 691 155,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeszów

Zygmunt Wicik

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 609,00	645 609,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 609,00	630 609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	69 680,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	707 000,00	164 000,00	543 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 000,00	164 000,00	508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	508 000,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 000,00	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 000,00	118 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 608 701,00	2 351 701,00	257 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 579,00	49 579,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 472,00	41 472,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	7 091,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 016,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 122,00	2 133 122,00	257 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 500,00	1 280 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	114 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 685,00	210 685,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 785,00	30 785,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 152,00	37 152,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928,00	928,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	166 700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 700,00	166 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 645 290,00	5 645 290,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 930,00	2 450 930,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 082,00	1 605 082,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848,00	81 848,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 099,00	391 099,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 172,00	281 172,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 936,00	48 936,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	13 891,00	0,00
	80104		Przedszkola	384 974,00	384 974,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 157,00	208 157,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	9 317,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 662 450,00	1 662 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 054,00	1 153 054,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 233,00	31 233,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,00	20 367,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 796,00	54 796,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 408,00	28 408,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 408,00	28 408,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 428,00	258 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 366,00	117 366,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	19 885,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 941,00	98 941,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 086,00	11 086,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 985,00	7 985,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 608,00	64 608,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 046,00	54 046,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	9 238,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 393,00	54 393,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	54 393,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 347,00	52 347,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 347,00	46 347,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	11 347,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 593 303,00	1 593 303,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	861 240,00	861 240,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 543,00	190 543,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	13 197,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	6 250,00	6 250,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	6 250,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 083,00	303 083,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	6 083,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 230,00	222 230,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 655,00	311 655,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	303 655,00	303 655,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 226,00	132 226,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	4 315 936,00	4 315 936,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 940,00	2 564 940,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 461 230,00	1 461 230,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	136 936,00	136 936,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 638,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 686,00	760 686,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 186,00	510 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	434 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 000,00	422 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	10 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	403 000,00	403 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	361 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:				17 701 155,00	16 701 155,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2018r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	543 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb"	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	254 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)	254 000,00
750			Administracja publiczna	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	257 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce	200 000,00
Razem				1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Zygmunt Wiśnik

Dotacje udzielane z budżetu 2019 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600-60014§6300	Powiat Lipski	361.000,00	0,00	77.000,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	361.000,00		35.000,00
921-92116§2800	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie			42.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	0,00	0,00	63.000,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ”			4.000,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			5.000,00
	Ogółem	361.000,00	0,00	140.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Zygmunt Wicik

Uzasadnienie

Budżetu gminy na rok 2019 jest budżetem zrównoważonym i zakłada po stronie dochodów kwotę 17.701.155,00 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków kwotę w wysokości 17.701.155,00 zł (zgodnie z tabelą nr 2).

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/17/18 z dnia 26.09.2018r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2019r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości - 5.176.747,00 zł w działach:

750 Administracja publiczna – 49.579,00 zł,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 928,00 zł,

852 Pomoc społeczna – 858.240,00 zł,

855 Rodzina – 4.268.000,00 zł

b) zadań własnych w wysokości - 293.140,00 zł w działach:

801 Oświata i wychowanie - 115.080,00 zł

852 Pomoc społeczna- 178.060,00 zł,

Wzrost dotacji celowej na zadania zlecone wystąpił w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 157.440,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017r.,poz.2203).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2019r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.399.805,00 zł
i jest wyższa o kwotę 159.272,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.407.888,00 zł
i jest wyższa o kwotę 380.205,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 108.552,00 zł
i jest wyższa o kwotę 34.247,00 zł

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.721.751,00 zł i są wyższe o kwotę 155.537,00 zł w stosunku do roku 2018.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2017r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2017r. i 10.10.2017r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2018r. oraz odpowiednich wag algorytmu.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy(2017r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Z informacji wynika że w 2019 roku dochody z tego tytułu będą większe o 155.537,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne w 2019r. planowane są w wysokości 1.649.447,00 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2018 ze względu na trudną sytuację materialną rolników.

Łączne dochody bieżące wynoszą 17.691.155,00 zł, natomiast majątkowe stanowią kwotę 10.000,00 zł i dotyczą wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych .

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.701.155,00 zł, natomiast majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł, i są to następujące zadania :

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybiczyzna przez msc. Ciecierówka dł odcinaka 900mb ” w kwocie 35.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów” w kwocie 254.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)” w kwocie 254.000,00zł,
- „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” w kwocie 257.000,00zł,
- „Termomodernizacja budynku świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce” w kwocie 200.000,00zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi , jednak z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw oraz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r wynosi 124 osoby. W 2018r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. z uwzględnieniem 2,3% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż przewidywane dochody bieżące są wyższe o kwotę 990.000,00 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 50.000,00 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 52.347,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprofilaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W roku 2019 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 285.000,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 510.186,00 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 434.000,00zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 74.686,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 438.000,00 zł :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 361.000,00 zł (Zasady przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
- dotacja celowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie na remont filii bibliotecznej w Pasztovej Woli w wysokości 42.000,00 zł (zadanie to jest współfinansowane z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 567.000,00zł),
- dotacja celowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów – Rybiczyna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb” w wysokości 35.000,00 zł.

b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 63.000,00 zł:

- Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) w wysokości 4.000,00 zł,
- Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000,00 zł,
- Rzecznów z tradycjami (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej

- formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) w wysokości 5.000,00 zł,
- Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w wysokości 50.000,00 zł .

Na sesji Rady Gminy Rzecznów w dniu 30 listopada 2018r. została podjęta uchwała Nr II.13.2018 w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

Na koniec 2018 roku gmina nie planuje zadłużenia.

Do opracowania budżetu na 2019r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Zygmunt Wicik

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczników na 2019r.; Uchwała Nr III.16.2018 z dnia 21.12.2018r.				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław			
3.	Feryniec Leszek	X		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
9.	Piątek Jacek			
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr			
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania:

Liczba uczestniczących w głosowaniu: 12

Liczba głosów „za”: 12

Liczba głosów „przeciw”: -

Liczba głosów „wstrzymujących się”: -

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / ~~nie przyjęta~~

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników

Zygmunt Wicik