

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2018
Wójt a Gminy LIPIE
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077 t.j.).

Wójt Gminy LIPIE

z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1


Ustalić projekt budżetu Gminy na 2019 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

§ 2

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Bażena Wieloch

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

**Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie	29.812.075,00zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	26.012.075,00 zł
b) dochody majątkowe:	3.800.000,00 zł
- jak w Załączniku nr 1	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie	32.170.066,00zł
- jak w Załączniku nr 2	
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	23.690.066,00 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	15.620.100,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.838.240,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.781.860,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	671.400,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.643.366,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	455.200,00 zł
• obsługa długu	300.000,00 zł
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	8.480.000,00 zł
z tego:	
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.480.000,00 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.350.000,00 zł
- jak w Załączniku Nr 2	
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie	2.357.991,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu są przychody z:	
- przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7.991,00 zł
- przychody z kredytów	2.350.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019

przychody	2.904.649,00 zł
rozchody	546.658,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem Nr 3	
§ 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi	2.350.000,00 zł
Limit występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi	4.000.000,00 zł
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie	200.000,00 zł
- z czego:	
1) rezerwę celową na zadania kryzysowe	70.000,00 zł
2) rezerwę ogólną	130.000,00 zł
§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5.973.942,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	179.114,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
3) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	20.259,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
4) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.083,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	73.000,00 zł
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani	74.500,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 5	
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019 w kwocie	741.400,00 zł
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	625.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	116.400,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 6	
§ 9. 1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku w kwocie 8.480.000,00 zł z tego:	
1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2019	1.060.000,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 7	
2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2019	7.350.000,00 zł
3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6	

§ 10. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2019 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **7.805.200,00 zł**

– zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Ustala się plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2019 rok:

- dochody w wysokości **33.900,00 zł**

- wydatki w wysokości **33.900,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJTA
mgr Bożena Wieloch

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię i umowy cywilno-prawne)	10 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęte pasy drogowe)	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	46 230,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię)	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 316 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 269 975,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00
758			Różne rozliczenia	6 276 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 061,00
801			Oświata i wychowanie	580 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 200,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 450,00
		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	384 149,00
		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	22 601,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	179 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 114,00
855			Rodzina	5 944 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 186 810,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 749 762,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 080,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpłatność za odpady)	670 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za środowisko)	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
bieżące razem:				26 012 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00
majątkowe razem:				3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 000,00
Ogółem:				29 812 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 200,00


 WÓJT
 mgr Bożena Wieloch

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 710 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 505 727,00	4 455 727,00	4 245 727,00	3 002 372,00	1 243 355,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 727,00	35 727,00	35 727,00	32 372,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 147 000,00	4 097 000,00	4 082 000,00	2 910 000,00	1 172 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 000,00	235 000,00	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 075 000,00	235 000,00	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 801 582,00	7 801 582,00	6 790 290,00	5 723 722,00	1 066 568,00	0,00	356 082,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	3 777 687,00	3 777 687,00	3 570 073,00	3 258 308,00	313 765,00	0,00	207 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 098,00	95 098,00	90 952,00	85 983,00	4 989,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	714 005,00	714 005,00	675 915,00	558 578,00	119 339,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 473 351,00	1 473 351,00	1 383 207,00	1 206 156,00	177 051,00	0,00	90 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	390 000,00	158 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 705,00	372 705,00	370 745,00	255 149,00	115 596,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 538,00	227 538,00	221 398,00	205 570,00	15 828,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	522 600,00	522 600,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	8 000,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	51 600,00	35 500,00	16 100,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	51 600,00	35 500,00	16 100,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	792 175,00	792 175,00	614 468,00	358 821,00	255 647,00	0,00	177 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doroty pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 981,00	9 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 226,00	80 226,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 058,00	67 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 926,00	336 926,00	332 726,00	312 980,00	19 786,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 361,00	50 361,00	49 861,00	45 861,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 967,00	225 967,00	178 847,00	169 258,00	9 589,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	204 967,00	204 967,00	178 847,00	169 258,00	9 589,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 373 102,00	6 373 102,00	558 215,00	469 164,00	87 051,00	0,00	5 816 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 749 762,00	3 749 762,00	55 415,00	46 455,00	8 960,00	0,00	3 694 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 399,00	2 090 399,00	115 159,00	112 689,00	2 470,00	0,00	1 975 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 300,00	168 300,00	22 200,00	21 320,00	880,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	323 100,00	323 100,00	321 900,00	288 700,00	33 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 108 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 870,00	77 870,00	60 310,00	33 060,00	27 250,00	17 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 870,00	47 870,00	47 310,00	33 060,00	14 250,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 170 066,00	23 690 066,00	15 620 100,00	9 838 240,00	5 781 860,00	671 400,00	6 643 366,00	455 200,00	0,00	300 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ
mgr Bożena Wieloch

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2019

1. DOCHODY OGÓŁEM		29.812.075,00
2. WYDATKI OGÓŁEM		32.170.066,00
3. DEFICYT		2.357.991,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU		2.904.649,00
Paragraf Nazwa		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	554.649,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	2.350.000,00
	w tym:	
	- z kredytów	2.350.000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU		546.658,00
Paragraf Nazwa		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	546.658,00
	w tym:	
	- pożyczek	196.658,00
	- wyemitowanych obligacji	350.000,00


mgr Bożena Wieloch

PLAN FINANSOWY
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.727	35.727
			Urzędy wojewódzkie	35.727	35.727
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.727	
			a/ wydatki bieżące		35.727
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		35.727
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.372
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.355
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.343	1.343
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.343	1.343
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.343	
			a/ wydatki bieżące		1.343
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		1.343
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.343
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	
			a/ wydatki bieżące		
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		300,00
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00

855	85501	2060	RODZINA	5.936.572	5.936.572	
			Świadczenia wychowawcze	3.749.762	3.749.762	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.749.762	
				a/ wydatki bieżące		3.749.762
				w tym:		
				• wydatki jednostek budżetowych		55.415
				z tego:		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46.455
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.960
				• świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.694.347
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.025.399	2.025.399	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2.025.399			
			a/ wydatki bieżące		2.025.399	
			w tym:			
			• wydatki jednostek budżetowych		115.159	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112.689	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.470	
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.910.240	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	150.970	150.970	
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			150.970			
			a/ wydatki bieżące		150.970	
			w tym:			
			• wydatki jednostek budżetowych		4.870	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.990	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		880	
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		146.100	
	85513	2010	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.441	10.441	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10.441			
			a/ wydatki bieżące		10.441	
			w tym:			
			• wydatki jednostek budżetowych		10.441	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.441	
					10.441	
			OGÓŁEM	5.973.942	5.973.942	

PLAN FINANSOWY
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z
budżetu państwa na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	179.114	179.114
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.981	9.981
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.981	
			a/ wydatki bieżące		9.981
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		9.981
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.981
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.226	21.226
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.226	
			a/ wydatki bieżące		21.226
			w tym:		
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.226
	85216		Zasiłki stałe	67.058	67.058
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.058	
			a/ wydatki bieżące		67.058
			w tym:		
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.058
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.126	62.126
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.126	
			a/ wydatki bieżące		62.126
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		62.126
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.870
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.256
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18.723	18.723
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.723	
			a/ wydatki bieżące		18.723
			w tym:		
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.723
			OGÓLEM	179.114	179.114


mgr Bożena Wieloch

PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	59 59 59
855	85502	0980	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.200 20.200 20.200
			OGÓŁEM	20.259

PLAN DOCHODÓW GMINY

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 3 3
855	85502	2360	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.080 8.080 8.080
			OGÓŁEM	8.083

WÓJT

mgr Bożena Wieloch

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki budżetu na 2019 rok na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		74.500
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73.000
		OGÓŁEM	73.000	74.500


mgr Bożena Wieloch

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dotacje celowe (bieżące) udzielana na podstawie porozumień	5.000,00
	75020	Starostwa powiatowe - Działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	620.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		470.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00
RAZEM				625.000,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 rok
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dotacje celowe (majątkowe) udzielana na podstawie porozumień	40.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja dla OSP – zakup sprzętu dla OSP Parzymiechy		10.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja dla OSP – modernizacja garażu bojowego dla OSP Szyszków		30.000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	Dotacje celowe (bieżące)	21.400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych</i>		21.400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dotacje celowe (majątkowe)	30.000,00
	90095	Pozostała działalność <i>- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>		30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dotacje celowe (bieżące)	8.000,00
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na organizację plebiscytu na wieńce dożynkowe</i>		4.000,00
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na przygotowanie degustacji regionalnych tradycyjnych potraw</i>		4.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Dotacja celowa (bieżące)	17.000,00
	92695	Pozostała działalność <i>- Organizacja imprezy sportowej XXXXI Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera</i>		17.000,00
RAZEM				116.400,00


 mgr Bożena Wieloch

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2019r.	W tym ze środków:	
						Budżet gminy	Dotacja
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Napoleon”	01/2019 12/2019	400 40002 6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
2.	Zakupy inwestycyjne – zakup pompy do hydroforni	01/2019 12/2019	400 40002 6060	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3.	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	01/2019 12/2019	700 70005 6060	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
4.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego do urzędu	01/2019 12/2019	750 75023 6060	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
5.	Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyszków	01/2019 12/2019	754 75412 6060	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	RAZEM			1.060.000,00	1.060.000,00	660.000,00	400.000,00


 mgr Bożena Wieloch

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2019 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II	4.400.000,00	1.340.000,00	3.060.000,00
2	700 70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska	100.000,00	0,00	100.000,00
3	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie – etap I	750.000,00	400.000,00	350.000,00
4	921 92195	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich i OSP w Albertowie i Parzymiechach	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
5	801 80195	Erasmus +	48.450,00	48.450,00	0,00
6	801 80195	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu- działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów	406.750,00	384.149,00	22.601,00
	RAZEM		7.805.200,00	3.172.599,00	4.632.601,00


mgr Bożena Wieloch

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2019 r.

Dochody ogółem: 33.900,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
0690	900,00	Oplata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych
0750	8.000,00	Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej
0960	12.000,00	Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.
0970	13.000,00	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci
	33.900,00	

Wydatki ogółem: 33.900,00 zł

Rozdz. 80101

Paragraf	Kwota	Szczegółowe przeznaczenie
4210	16.300,00	Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, celem wzbogacenia bazy placówek
4300	17.600,00	Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne
	33.900,00	


mgr Beżena Wieloch

PROJEKT

budżetu gminy LIPIE na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2019 został opracowany na podstawie ustawy „o finansach publicznych”, prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2018 z uwzględnieniem niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu na 2019 rok ujęte zostały wszystkie źródła dochodów, uwzględniono informacje otrzymane od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz innych dysponentów dotacji celowych, a także środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na zadania, na które złożono wnioski o ich dofinansowanie.

Po stronie wydatków zaplanowano, oprócz realizacji tych samych zadań bieżących, co w roku poprzednim, wydatki na funkcjonowanie nowoutworzonego żłobka gminnego oraz inwestycje ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2019 i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu na rok 2019 przedstawia się następująco:

❖ dochody ogółem zaplanowano w kwocie	29.812.075,00 zł
❖ wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	32.170.066,00 zł
❖ deficyt	2.357.991,00 zł

Ponadto na rok 2019 przyjęto plan przychodów i rozchodów budżetu obejmujący:

▪ przychody budżetu w kwocie stanowią:	2.904.649,00 zł
□ wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	554.649,00 zł
□ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	2.350.000,00 zł
▪ rozchody budżetu w kwocie stanowią:	546.658,00 zł
□ spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	196.658,00 zł
□ spłaty wyemitowanych obligacji	350.000,00 zł

Projekt budżetu po stronie dochodów w ujęciu ogólnym wynosi:	29.812.075,00 zł
z tego:	
1. Dochody bieżące	26.012.075,00 zł
w tym:	
❑ dochody własne	12.942.758,00 zł -
❑ dotacje celowe na zadania zlecone	5.973.942,00 zł v
❑ dotacje celowe na realizację zadań własnych	179.114,00 zł v
❑ dotacje i środki na fin. wydatków na real. zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	455.200,00 zł
❑ subwencja ogólna	6.276.061,00 zł
❑ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.000,00 zł
❑ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	160.000,00 zł
2. Dochody majątkowe	3.800.000,00 zł
w tym:	
❑ dotacje i środki na fin. wydatków na real. zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.900.000,00 zł
❑ ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00 zł
❑ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00 zł

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2019 stanowią:

<u>Dochody własne</u> w kwocie	12.942.758,00 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.269.975,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.080.000,00 zł
- podatek rolny	395.000,00 zł
- podatek leśny	97.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	240.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej	3.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
- opłata skarbowa	15.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.600,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	676.000,00 zł
- wpływy z usług	785.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41.000,00 zł
- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.600,00 zł
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych	8.083,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.400,00 zł
- pozostałe odsetki	1.900,00 zł

- wpływy z dochodów różnych (zwroty za energię, odpłatność za Domy Pomocy Społecznej) 20.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty FOŚ) 89.200,00 zł

Dotacje przyjęte do projektu budżetu stanowią:

a) dotacje celowe na zadania zlecone, które zostały określone decyzjami:

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 w kwocie 5.972.599,00 zł
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-6/18 1.343,00 zł

b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy określone decyzją:

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 w kwocie 179.114,00 zł

c) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- „Erasmus +” 48.450,00 zł
- „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu- działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów” 406.750,00 zł

d) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

- Dotacje na realizację zadań własnych bieżących z gmin na zadania dotyczące zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko z terenu gminy Lipie 25.000,00 zł

e) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł

- Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lipie – etap II” 160.000,00 zł

Subwencja ogólna w projekcie budżetu została ujęta na podstawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4750.41.2018 i wynosi ona ogółem **6.276.061,00 zł**

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 1.030.606,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.245.455,00 zł

W ramach dochodów majątkowych planowane są:

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych:

- przyjęte z tego tytułu dochody pozyskane zostaną ze sprzedaży działek w m. Kleśniska i m. Parzymiechy oraz budynku mienia w m. Lipie i m. Albertów **500.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

Zaplanowane w tej grupie dochody obejmują dotacje na realizację zadania inwestycyjnego:

- dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyszków”
400.000,00 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje i środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych z następujących programów:

- z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II”
1.500.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich i OSP w Albertowie i Parzymiechach”
1.000.000,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie – etap I”
400.000,00 zł

Projekt budżetu po stronie wydatków na rok 2019 w ujęciu ogólnym wynosi 32.170.066,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.690.066,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.480.000,00 zł

W projekcie budżetu wydatki bieżące stanowią 73,64 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,36%.

Wydatki bieżące w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące w kwocie	23.690.066,00 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	15.620.100,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	9.838.240,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.781.860,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	671.400,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.643.366,00 zł
• obsługa długu	300.000,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	455.200,00 zł

Wydatki bieżące w układzie działowym i ich procentowy udział w planie przedstawia poniższa tabela:

Dział	N a z w a	Kwota	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	320.000,00	1,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315.000,00	1,33
600	Transport i łączność	385.000,00	1,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	0,63
710	Działalność usługowa	115.000,00	0,49
750	Administracja publiczna	4.455.727,00	18,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.343,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.000,00	0,99
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	1,27
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,84
801	Oświata i wychowanie	7.601.582,00	32,09
851	Ochrona zdrowia	73.000,00	0,31
852	Pomoc społeczna	792.175,00	3,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.967,00	0,95
855	Rodzina	6.373.102,00	26,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.000,00	6,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628.000,00	2,65
926	Kultura fizyczna i sport	77.870,00	0,33
	R a z e m	23.690.066,00	100%

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działania gminy Lipie, która nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego i lat poprzednich. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na realizację zadań oświaty tj. 32,09 % oraz wydatki dotyczące rodziny i pomocy społecznej 30,24 %, utrzymanie administracji publicznej 18,81 %. Wydatki w tych działach to w głównej mierze płace i pochodne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej oraz utrzymanie placówek, znaczny wzrost wydatków opieki społecznej jest spowodowany realizacją programu rządowego 500+.

Wydatki w pozostałych działach to stałe koszty związane z utrzymaniem obiektów wodociągów i kanalizacji, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, obsługa długu publicznego, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dotacje podmiotowe i dotacje celowe oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

Wydatki majątkowe przyjęte do projektu budżetu na 2019r. wynoszą 8.480.000,00 zł w kwocie tej ujęte zostały zadania wynikające z:

- wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2019 w kwocie 7.350.000,00 zł
- planu inwestycyjnego na rok 2019 w kwocie 1.060.000,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł

Zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej to:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II” w kwocie **4.400.000,00 zł**
- „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich i OSP w Albertowie i Parzymiechach” w kwocie **2.100.000,00 zł**
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska” w kwocie **100.000,00 zł**
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie – etap I” w kwocie **750.000,00 zł**

Zadania z planu inwestycyjnego na rok 2019 to:

- zakupy inwestycyjne (zakup pompy do hydroforni, wykup działek, zakup sprzętu komputerowego do urzędu, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyszków) **960.000,00 zł**
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Napoleon” **100.000,00 zł**

Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków **30.000,00 zł**
- dotacja dla OSP - zakup sprzętu dla OSP Parzymiechy **10.000,00 zł**
- dotacja dla OSP - modernizacja garażu bojowego dla OSP Szyszków **30.000,00 zł**

Analizując przedstawiony projekt budżetu stwierdzić należy, że dochody zostały zaplanowane ze wszystkich źródeł. Udział z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz określonych przez Ministra Finansów.

Otrzymana na 2019 rok subwencja oświatowa jest mniejsza o kwotę 53.905,00 zł, a część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 564.843,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu na rok 2018.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych są mniejsze o 276.965,00 zł, a na realizację zadań własnych bieżących są większe o 1.397,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018.

Przy planowaniu wydatków założono, że większość wydatków bieżących należy ograniczyć do potrzeb zabezpieczających normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Większość wydatków rzeczowych pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Powodem tego są określone źródła dochodów, które nie pozwalają na zwiększenie wydatków bieżących.

Zgodnie z podjętą w 2018 roku uchwałą Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego nie został on wyodrębniony.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane zostały dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto na rok 2019 dla placówek oświatowych opracowany został plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych w wysokości 33.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.