

**ZARZĄDZENIE NR 51/2018  
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2019**

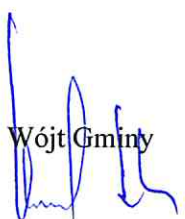
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 2019.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

---

<sup>1)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2018

Wójta Gminy Świercze

z dnia 13 listopada 2018 r.

### **Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2019**

#### **Nr Rady Gminy Świercze z dnia**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **18.644.400,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - **18.564.400,00zł** ,
- 2) dochody majątkowe - **80.000,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **18.092.000,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - **17.610.600,00 zł** ,
- 2) wydatki majątkowe - **481.400,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **552.400,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Rozchody budżetu w wysokości **552.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,

**§ 5.** W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **50.000,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

---

<sup>2)</sup> Brak treści przypisu

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **250.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodniczący Rady Gminy



Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
			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	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 600,00
			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	1 347,00
		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	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00
750			Administracja publiczna	51 346,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 746,00
			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	38 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00

			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	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
			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	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 395 621,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 650,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 181 100,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 200,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 554 171,00
		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	2 550 671,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	7 735 274,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081 309,00
		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	4 081 309,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 494,00
		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	3 597 494,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 471,00

			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	56 471,00
801			Oświata i wychowanie	328 120,00
			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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 731,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		80104	Przedszkola	18 239,00
			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)	18 239,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150,00
			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	1 150,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	359 332,00
			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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	95 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	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	48 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 320,00
		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)	60 320,00
85295		Pozostała działalność	21 912,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 912,00
855		Rodzina	4 884 900,00



		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
85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 800,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 910 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 100,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	1 816 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00
		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
	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	124 000,00
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	15 000,00

		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
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 347,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 847,00
		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	251 547,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	416 000,00
		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	416 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 088,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 088,00
		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
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 088,00
<b>bieżące</b>			<b>18 564 400,00</b>

		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
<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		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	80 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>80 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>18 644 400,00</b>
		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

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Roślinictwo i łowiectwo	26 023,00	11 023,00	0,00	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Żywy rolnicze	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	688 479,00	372 979,00	372 979,00	0,00	372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	300 072,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	388 050,00	372 550,00	372 550,00	0,00	372 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00	59 200,00	59 200,00	1 000,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	59 200,00	59 200,00	59 200,00	1 000,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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
4700	Szalowania pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 446,00	382 446,00	382 446,00	208 300,00	174 146,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	6 146,00	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
80149	Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 802,00	111 802,00	111 802,00	0,00	111 802,00	0,00	111 802,00	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
2540	Poniesie podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 802,00	111 802,00	111 802,00	0,00	0,00	0,00	111 802,00	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
80150	Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych	200 043,00	200 043,00	200 043,00	177 168,00	14 135,00	0,00	8 740,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	8 740,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	8 310,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	3 808,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	4 706,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych z książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	7 429,00	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
80152	Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, klasach dołączonych do liceum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	38 700,00	4 500,00	0,00	1 600,00	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

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	28 838,00	28 838,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 838,00	28 838,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Dotrona zdrowia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	27 700,00	41 000,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	62 700,00	62 700,00	27 700,00	35 000,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 160 840,00	1 160 840,00	664 000,00	835 000,00	171 000,00	0,00	0,00	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zařılı okresowe, etatowe i pomoc w naturze oraz składowa na	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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



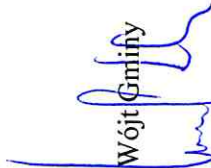




90003	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niepedagogicznych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Decyzowanie maści i wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00	286 000,00	286 000,00	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
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
90095		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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
	4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	225 300,00	225 300,00	225 300,00	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
92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	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
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	78 650,00	27 750,00	21 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	78 650,00	27 750,00	21 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	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
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>18 092 000,00</b>	<b>17 610 600,00</b>	<b>8 035 480,00</b>	<b>3 622 762,00</b>	<b>389 688,00</b>	<b>5 372 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>481 400,00</b>	<b>481 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
 Wójt Gminy  
 Adam Misiewicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>18.644.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>18.092.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>552.400,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>552.400,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	552.400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<p><i>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</i></p>			

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy


  
**Adam Misiewicz**



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

**Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	3	Administracja publiczna	38.746,00	38.746,00	38.746,00		
			Urzędy wojewódzkie	38.746,00	38.746,00	38.746,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.746,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		30.850,00	30.850,00	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	4040		1.560,00	1.560,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5.542,00	5.542,00	
			Składki na Fundusz Pracy	4120		794,00	794,00	
852			Pomoc społeczna	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
85213		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		15.000,00	15.000,00	
855	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00	3.000,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170		45.000,00	45.000,00	
			Rodzina		4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.910.000,00					
		Świadczenia społeczne	3110		2.856.520,00	2.856.520,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.000,00	34.000,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.750,00	2.750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.500,00	6.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7.000,00	7.000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundus świadczeń socjalnych			1.230,00	1.230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.816.000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			1.689.670,00	1.689.670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.000,00	42.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.700,00	3.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68.000,00	68.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.200,00	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8.500,00	8.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.230,00	1.230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.000,00	1.000,00
85504		Wspieranie rodziny	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	2010	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	124.000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			119.870,00	119.870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.600,00	2.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			70,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00
		<b>Razem:</b>	4.951.746,00	4.951.746,00	4.951.746,00	4.951.746,00

### Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	972,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,03	139,03	139,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy		19,92	19,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		813,05	813,05
		<b>Razem:</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Misiewicz**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Nazwa zadania inwestycyjnego 4	Dotacje ogółem 5	Wydatki ogółem 6	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy 9
						wydatki bieżące 7	wydatki majątkowe 8	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsieniec-Ciechmów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo	-	300.000,00	-	300.000,00	pismo FN.3020.1.2018.AM
Ogółem					300.000,00	-	300.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy



Wójt Gminy  
Adam Misiewicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>					
<b>DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.200,00
<b>II.</b>					
	851			Ochrona zdrowia	62.700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
			4220	Zakup środków żywności	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26.200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

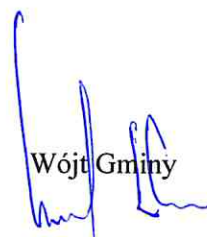
Przewodniczący Rady Gminy


Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			Ochrona zdrowia	6.000,00
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	6.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

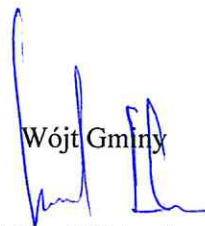
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	108.000,00
		80149	2540		111.802,00
	854	85404	2540		9.886,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	160.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>389.688,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy




Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze	15.000,00	15.000,00	15.000,00					Urząd Gminy Świercze
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kościecze - Gotardły	15.500,00	15.500,00	15.500,00					Urząd Gminy Świercze
3.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze	100.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Gminy Świercze
4.	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włoszczańskich	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy Świercze
5.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczaniem na boisko do piłki nożnej	40.900,00	40.900,00	40.900,00					Urząd Gminy Świercze
					<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>					

Przewodniczący Rady Gminy




Wójt Gminy  
Adam Misiewicz



**Założenia do projektu planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2019**

Wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe)	108.180,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.000,00 zł
Zakup książek i audiobooków	7.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.180,00 zł
( prenumerata czasopism, aktualizacje, druki, artykuły biurowe, środki czystości, folia do okładania książek, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo, kody kreskowe do oznaczania księgozbioru)	
Usługi obce	10.600,00 zł
( usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, naprawy, konserwacje sprzętu elektronicznego)	
Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
Odpisy na ZFŚS	3.381,00 zł
Pozostałe koszty	2.659,00 zł
<b>Razem</b>	<b>160.000,00 zł</b>

  
Wójt Gminy  
**Adam Misiewicz**

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- ❖ pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ❖ pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 r. informujących o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019;
- ❖ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS-3120-7/18 z dnia 26 września 2018 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
- ❖ realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 10 m-cy 2018 roku;
- ❖ założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019.

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 przyjęto:

➤ dochody budżetowe w łącznej kwocie **18.644.400,00 zł**,

w tym:

• dochody bieżące w kwocie **18.564.400,00 zł**,

• dochody majątkowe w kwocie **80.000,00 zł**,

➤ wydatki budżetowe w wysokości **18.092.000,00 zł**,

w tym:

• wydatki bieżące w kwocie **17.610.600,00 zł**,

• wydatki majątkowe w kwocie **481.400,00 zł**,

➤ planowana nadwyżka budżetu w kwocie **552.400,00 zł**.

Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie **7.735.274,00 zł** w tym: część oświatowa **4.081.309,00 zł**, część wyrównawcza **3.597.494,00 zł**, część równoważąca **56.471,00 zł** (*dział 758 - Różne rozliczenia*). Subwencja ogólna stanowi 41,49 % planowanych na rok 2019 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 wyniosą **4.952.718,00 zł** w tym m.in. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **48.000,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna*) oraz wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach programu "Dobry start" **4.865.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina*).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2019 wyniosą **404.690,00 zł** i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (*dział 801- Oświata i wychowanie 126.270,00 zł*) oraz z zakresu pomocy społecznej (*dział 852 - Pomoc społeczna 278.420,00 zł*).

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **8.000,00 zł**.

Dochody własne gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie **5.531.818,00 zł** w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.550.671,00 zł**,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **3.500,00 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości	900.000,00 zł ,
- wpływy z podatku rolnego	551.150,00 zł ,
- wpływy z podatku leśnego	30.000,00 zł ,
- wpływy z podatku od środków transportowych	120.000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68.200,00 zł ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114.600,00 zł ,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki	8.500,00 zł ,

( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.395.621,00 zł*),

Nie planuje się wzrostu stawek podatku rolnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

- wpływy z opłaty śmieciowej	416.000,00 zł ,
------------------------------	-----------------

( dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* rozdział 90002 *Gospodarka odpadami*)

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.000,00 zł ,
---	-----------------

( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 *Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 zł* - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 *Gospodarka mieszkaniowa 105.000,00 zł*; 750 *Administracja publiczna - 1.200,00 zł*)

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	1.347,00 zł ,
--	---------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00 zł ,
--	----------------

( dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa* sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 100/10, 100/13, 100/14 w Świerkowie oraz działki o numerze ewidencyjnym 222 w Klukowie)

- wpływy ze sprzedaży usług	423.697,00 zł ,
-----------------------------	-----------------

( dział 801 *Oświata i wychowanie 161.150,00 zł* ( stołówka - 160.000,00 zł, najem autobusu szkolnego - 1.150,00 zł) , dział 852 *Pomoc społeczna* ( usługi opiekuńcze) **11.000,00 zł** dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ( wpłaty za ścieki) **251.547,00 zł**)

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	33.012,00 zł ,
---	----------------

( dział 750 - *Administracja publiczna*- refundacja kosztów zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych **11.100,00** dział 852 *Pomoc społeczne* - refundacja wypłaconych świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - **21.912,00 zł**)

- darowizny na realizację zadań własnych gminy 20.088,00 zł
  - ( dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia 20.700,00 zł
  - pozostałe dochody 33.353,00 zł ,
- ( pozostałe odsetki, rozliczenia z innymi gminami z tytułu wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych opłat).

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 11.900,00 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń ( świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych. Zwrocone świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy dysponenta środków).

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **80.000,00 zł** stanowią dochody majątkowe budżetu gminy w 2019 roku.

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **18.092.000,00 zł** w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **17.610.600,00 zł**, na wydatki majątkowe **481.400,00 zł**.

W roku 2018 Rada Gminy Świercze nie podjęła uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Wydatki bieżące* w kwocie **11.023,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

*Wydatki inwestycyjne* - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze"- **15.000,00 zł**.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Wydatki bieżące* :

- opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej ( **357,00 zł**) oraz w pasie drogi powiatowej ( **72,00 zł**),
- koszty eksploatacji ciągnika i równiarki ( 62.250,00 zł), remonty i utrzymanie dróg gminnych ( 310.300,00 zł w tym: 252.184,94 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego 22 sołectw)

Wydatki majątkowe:

- *udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo,*
- "Przebudowa drogi gminnej Kościeszce-Gotardy" ( FS Kościeszce).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Wydatki bieżące (59.200,00 zł)* : utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych , opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych oraz sporządzone akty notarialne, ubezpieczenie mienia.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego ( **32.924,00 zł**) , sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( MPZP) dla części wsi Klukowo ( **4.500,00 zł**), sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze (**926,00 zł**).

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi.

*Wydatki bieżące:* diety radnych, soltysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu ( 3% planowanych wynagrodzeń przeznacza się na fundusz nagród), odpisy na zfs, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne,

informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych. Zaplanowano od 01.01.2019 r. wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 5%.

W dziale tym ujęto również wydatki na utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" ( 4.849,04 zł) a także wydatki na promocję gminy ( 9.150,00 zł) .

Wydatki inwestycyjne: "Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze" - 100.000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (36.500,00 zł),
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( 1.500,00 zł).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną i celową - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym .

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch ośmioklasowych szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola oraz zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy.

Zaplanowano od 01.01.2019 r. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół na poziomie 5%.

Rok 2019 jest ostatnim rokiem wygaszania Publicznego Gimnazjum w Świerczach.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii ( zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, ).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czworga dzieci. Realizowany będzie program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych w Świerczach i w Strzegocinie pomoc materialna ( nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie) , pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące: wypłata świadczenia wychowawczego ( 500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń w ramach programu "Dobry start", realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny ( asystent rodziny) oraz rodzin zastępczych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie ( **305.200,00 zł**), wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami , wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 416.000,00 zł dochody z tytułu opłaty śmieciowej oraz wydatki gminy związane z pokrywaniem wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ( umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.)

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45.226,92 zł w tym m.in.: na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego kwotę 25.956,85 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wydatki bieżące* związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach ( **160.000,00 zł**). Zaplanowano m.in. odnowienie figurek zabytkowych w 5 sołectwach, remont świetlic wiejskich w Chmielewie, Świeszewku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe, zakup strojów sportowych dla młodzieży, zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Kowalewicach Włociańskich.

Wydatki majątkowe: "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewicach Włociańskich" - 10.000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu przy ul.Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej" - 40.900,00 zł.

Realizacja planowanych na rok 2019 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Świerczach	<b>3.987.000,00 zł ,</b>
- Szkoła Podstawowa w Strzegocinie	<b>1.893.000,00 zł ,</b>
- Publiczne Gimnazjum w Świerczach	<b>732.300,00 zł ,</b>
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach	<b>6.062.350,00 zł ,</b>
- Urząd Gminy	<b>5.417.350,00 zł .</b>

#### **W projekcie budżetu na rok 2019 przyjęto:**

- *dochody budżetowe* w kwocie **18.644.400,00 zł**,
- *wydatki budżetowe* w kwocie **18.092.000,00 zł**,
- nadwyżkę budżetową w kwocie **552.400,00 zł**,
- rozchody w kwocie **552.400,00 zł**

Na *obsługę długu* w roku 2019 zaplanowano **190.000,00 zł**.

*Planowane zadłużenie Gminy Świercze* na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie **6.416.400,00 zł** co stanowi **34,41 %** planowanych dochodów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto założenia:

- pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy na rok 2018,
- pozostawienie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych planowany na poziomie **5%** od dnia 01.01.2019 r..

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – **2.250,00 zł**,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – **2,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r. ( **2.717,59 zł**),
- odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy przyjęto w kwocie **1.229,30 zł**.

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**