

**Zarządzenie Nr 132/2018
Wójta Gminy Gidle
z dnia 15 listopada 2018 roku**

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 238 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 .2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Gidle przedkłada:

§ 1 Projekt Uchwały budżetowej Gminy Gidle wraz z:

- 1) Załącznikami od Nr 1 – 12
- 2) Tabelami od Nr 1 - 3
- 3) Objaśnieniami w formie opisowej

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
WÓJTA

Marcin Bojarski

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 .994 z późniejszymi zmianami); oraz art.211, art 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu w wysokości **24.882.797,45** złotych, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23.990.899,50 złotych
 - dochody majątkowe w wysokości 891.897,95 złotych
- zgodnie z Tabelą Nr 1
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości **26.048.460,50** złotych, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.967.497,78 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.080.962,72 złotych
- zgodnie z Tabelą Nr 2
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) Ogólną w wysokości **38.550,00** złotych
 - 2) Zarządzenie kryzysowe w wysokości **61.450,00** złotych
- § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 5. Deficyt budżetu wynosi **1.165.663,05** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.165.663,05 złotych
- § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.838.262,57** złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **672.599,52** złotych zgodnie z Tabelą Nr 3
- § 7. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **600.000,00** złotych
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.165.663,05** złotych
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **672.599,52** złotych
 - 4) koszty obsługi długu - w kwocie **160.000,00** złotych
- § 8.1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00** złotych , które przeznacza się na wydatki w kwocie **90.000,00** złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.000,00** złotych oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki budżetu w wysokości **520.224,00** złotych obejmują realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **567.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dotacje w wysokości **179.900,00** złotych na sfinansowanie zadań określonych w załączniku Nr 6 zleczanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7i 8
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 9
- 3) plan finansowy dochodów z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku według załącznika Nr 12

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem zmian, które spowodują rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1 do Projektu Budżetu na 2019 rok dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	47 509,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 509,50
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 509,50
bieżące razem:				47 509,50
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00
			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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	3 791,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 791,00
			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	3 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 400,00
			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	400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70095		Pozostała działalność	128 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	350 006,00
			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	6,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 670 600,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 764,00
			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	524 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 252,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 329 609,00
			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	653 095,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 848,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 196,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00
			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	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 596 027,00

			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	3 577 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 700,00
758			Różne rozliczenia	9 414 042,00
			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	4 523 542,00
			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	4 523 542,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 783 978,00
			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	4 783 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 522,00
			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	103 522,00
801			Oświata i wychowanie	288 155,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			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	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 418,00
			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)	8 418,00
	80104		Przedszkola	191 337,00

			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	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 837,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00
			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	81 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	492 878,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 618,00
			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)	26 618,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 383,00
			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)	58 383,00
	85216		Zasiłki stałe	240 867,00
			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)	240 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 116,00
			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	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 294,00
			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)	22 294,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
855			Rodzina	38 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 024,00
			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	235 700,00
			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	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	523 724,00
			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	520 224,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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
	92116		Biblioteki	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem:				17 608 896,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 971,94
			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	118 971,94
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 971,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 926,01

			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	537 926,01
	90095		Pozostała działalność	737 926,01
			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	537 926,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 926,01
majątkowe razem:				891 897,95
			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	537 926,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 438,00
			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	61 438,00
			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	61 438,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
			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	1 326,00
			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	1 326,00
852			Pomoc społeczna	47 172,00

			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	24 132,00
			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	24 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00
			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	23 040,00
855			Rodzina	6 224 558,00
			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	3 394 169,00
			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
		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	3 394 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 581,00
			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	2 685 581,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 808,00
			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	144 808,00

bieżące razem:		6 334 494,00
	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

Ogółem:		24 882 797,45
	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	537 926,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Projektu budżetu na 2019 rok wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500			Transport i łączność	47 509,50	47 509,50	47 509,50	0,00	47 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	47 509,50	47 509,50	47 509,50	0,00	47 509,50	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	27 509,50	27 509,50	27 509,50	0,00	27 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	47 509,50	47 509,50	47 509,50	0,00	47 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 944,00	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 944,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 944,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 944,00	584 944,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki i łąki	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	538 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
	4260		Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	300 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	362 082,19	197 188,01	197 188,01	0,00	197 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 894,18	164 894,18	0,00	0,00	0,00

60016			362 082,19	197 188,01	197	0,00	197 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 894,18	164 894,18	0,00	0,00	0,00
4210			50 836,44	50 836,44	0,00	0,00	50 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			87 351,57	87 351,57	0,00	0,00	87 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			4 000,00	4 000,00	0,00	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
6050			164 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 894,18	164 894,18	0,00	0,00	0,00
700																	
70005			212 854,00	212 854,00	212 334,00	27 124,00	185 230,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			1 000,00	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			10 000,00	10 000,00	0,00	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
70065			201 854,00	201 854,00	201 334,00	27 124,00	174 230,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			2 372,00	2 372,00	2 372,00	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			4 643,00	4 643,00	4 643,00	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			1 409,00	1 409,00	1 409,00	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			20 000,00	20 000,00	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	0,00
4430			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
4440			1 230,00	1 230,00	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
710																	
71004			37 100,00	37 100,00	37 100,00	26 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			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
4210			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
4300			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
71035			5 100,00	5 100,00	5 100,00	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			3 100,00	3 100,00	3 100,00	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			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
750																	
75011			2 988 484,01	2 988 484,01	2 814 314,01	2 318 982,01	405 332,00	7 500,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 022,00	105 022,00	105 022,00	86 195,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			96 428,00	96 428,00	96 428,00	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			4 449,00	4 449,00	4 449,00	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			12 347,00	12 347,00	12 347,00	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			2 971,00	2 971,00	2 971,00	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			7 347,00	7 347,00	7 347,00	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			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
4300			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			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
4410			600,00	600,00	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
4430			150,00	150,00	150,00	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			1 230,00	1 230,00	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

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 415,00	13 415,00	13 415,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 927,00	1 927,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 926,01	537 926,01	537 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 345,57	1 482 345,57	1 482 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 647,33	734 794,37	1 900,00	165 894,37	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,96	10 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	173 647,33	162 794,37	1 900,00	160 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,96	10 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 397,45	124 397,45	0,00	0,00	124 397,45	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	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 496,92	29 496,92	0,00	0,00	29 496,92	0,00	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	10 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,96	10 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	79 683,90	79 683,90	0,00	0,00	79 683,90	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	50 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 683,90	5 683,90	0,00	0,00	5 683,90	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 razem:	19 666 457,00	16 586 494,28	10 192 703,01	4 342 249,27	746 900,00	1 143 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 962,72	3 080 962,72	2 020 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do projektu planu budżetu Gminy Gidle
na 2019 rok

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok planowane są :

Dochody w wysokości 24.882.797,45 złotych

w tym:

- dochody bieżące 23.990.899,50 złotych
- dochody majątkowe 891.897,95 złotych

Wydatki w kwocie 26.048.460,50 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 22.967.497,78 złotych
- wydatki majątkowe 3.080.962,72 złotych

Na spłatę pożyczek i kredytów w 2019 roku planuje się kwotę
672.599,52.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości **1.165.663,05** złotych.

Aby zrównoważyć projekt budżetu planuje się zaciągnąć w 2019 roku pożyczki i kredyty na kwotę **1.838.262,57** złotych.

W tym:

- 1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 1.365.663,05 złotych
- 2) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 672.599,52 złotych

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok
- przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg
- Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach) zaplanowano w oparciu o dane z SIO i obowiązującego współczynnika na dziecko.

Wielkości planowanych na 2019 rok subwencji ogółem to **9.411.042,00** złotych i są wyższe o **713.610,00** w stosunku do planu Subwencji na dzień 02.11.2018 roku

W tym:

Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o 155.153,00 złotych w stosunku do planu subwencji oświatowej na dzień 02.11.2018 roku.

Subwencja ogólna jest wyższa o **560.452,00** złotych w stosunku do Planu subwencji ogólnej na dzień 02.11.2018 roku.

Subwencja równoważąca jest niższa w porównaniu do planu subwencji równoważącej na 02.11.2018 roku o **1.995,00** złotych.

Planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 318.433,00 złotych w porównaniu do planu na 02.11.2018 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok w skład dochodów wchodzi:

I. dochody bieżące – kwota 23.990.899,50 złotych, stanowiąca 96,42 % planowanych dochodów ogółem
z tego:

a) subwencja ogółem wynosi **9.411.042,00** złotych, i stanowi 37,82 % planowanych dochodów bieżących

b) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **585.017,00** złotych i stanowią 2,35% planowanych dochodów bieżących

c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą – **6.334.494,00**

złotych i stanowią 25,46 % planowanych dochodów bieżących

d) zadania powierzone gminie wynoszą – **47.509,50** złotych i stanowią 0,19 % planowanych dochodów bieżących

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- **3.577.327,00** złotych, które stanowią 14,38 % planowanych dochodów bieżących

f) pozostałe planowane dochody (dochody własne) stanowią kwotę **4.927.407,95** złotych , które stanowią 19,80 % planowanych dochodów bieżących

II dochody majątkowe planowane są w wysokości 891.897,95 złotych i stanowią 3,58 % planowanych dochodów ogółem i dotyczą:

- 1) środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 537.926,01 złotych.
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.971,94 złotych
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 115.000,00 złotych
- 4) dochody-środki na dofinansowanie 235.000,00

Wydatki na 2019 rok planuje się w kwocie 26.048.460,50 złotych .

Największą kwotę planowanych wydatków na 2019 rok pochłania oświata i wychowanie (dział 801) tj. 8.370.353,00 złotych , co stanowi 32,13 % planowanych wydatków ogółem.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 4.523.542,00 złotych pokrywa tylko w 54,04 % planowanych wydatków na oświatę.

I. WYDATKI BIEŻĄCE – kwota planowana 22.967.497,78 złotych

Wydatki bieżące w kwocie 22.967.497,78 złotych według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10.520.634,01 złotych tj. 40,39 % ogółem planowanych wydatków ogółem.

W 2019 roku zakłada się 5% wzrost wynagrodzeń .

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę **4.453.243,77** złotych, tj. 17,10 % planowanych wydatków bieżących (zakupy materiałów biurowych i do remontu, zakup znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, zakup energii, zakup etyliny i oleju napędowego, remonty, koszty podróży, odpis na ZFŚS i inne)
- 3) Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości **746.900,00** złotych, stanowią 2,87 % planowanych wydatków ogółem
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **7.086.720,00** złotych, tj. 27,21 % planowanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości **160.000,00** złotych stanowią 0,61% planowanych wydatków ogółem

II. **WYDATKI MAJĄTKOWE – kwota planowana 3.080.962,72 złotych**

(inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. 11,83 % planowanych wydatków ogółem)

WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄ:

- 1) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji II etap
- 2) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
- 3) Budowa chodnika Wojnowice – Góry
- 4) Droga Ciężkowice- położenie dywanika asfaltowego
- 5) Droga Ludwików- położenie dywanika asfaltowego
- 6) Droga Pławno- położenie dywanika asfaltowego
- 7) Droga Stęszów- położenie dywanika asfaltowego
- 8) Droga Wojnowice - Kolonia- położenie dywanika asfaltowego
- 9) Stanisławice- budowa drogi – nakładka asfaltowa
- 10) Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle (są to zabezpieczone środki do złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącu styczniu 2019 roku)
- 11) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- 12) Zabrodzie – budowa świetlicy wiejskiej

W projekcie budżetu utworzono rezerwy w wysokości **100.000,00** złotych

W tym:

- 1) na nieprzewidziane wydatki w wysokości **38, 550,00** złotych

2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **61.450,00** złotych .
Rezerwy stanowią 0,38% planowanych wydatków ogółem.

W projekcie budżetu na 2019 rok ujęto wydatki w wysokości **360.145,01** złotych w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.

**Wydatki w projekcie budżetu na 2019 rok
według grup wydatków - w poszczególnych działach
planuje się w następujących kwotach:**

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

- kwota planowana **594.578,00** złotych

W tym:

- 1) Rozdział 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
584.944,00 złotych
- Kwota ta w całości stanowi wydatki majątkowe
- 2) Rozdział 01030 „izby rolnicze” - **5.645,00 złotych**
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.645,00
(wydatki planowane dotyczą 2% odpisu z wpływów z podatku
rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej)
- 3) Rozdział 01095 „pozostała działalność „ - **4.000,00 złotych**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości
4.000,00 złotych

**Dział 400- Rozdział 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę”**

Kwota planowana **538.100,00** złotych

I. Wydatki bieżące w wysokości 238.100,00 złotych dotyczą

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
238.100,00 złotych

(opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska, opłaty
do Wód Polskich ,za energię elektryczną z ujęć wody, opłaty za

badanie wody, bieżące utrzymanie wodociągów, drobne naprawy, za dozór techniczny, wykonanie zaleceń SANEPIDU, zakupy wodomierzy , zakupy części do montażu wodomierzy , zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz inne nieprzewidziane wydatki)

II. Wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 złotych
(budowa ujęcia wody w Ciężkowicach)

W rozdziale wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 6.000,00zł

Dział 600- „ Transport i łączność”

Kwota planowana 409.591,69 złotych

Z tego:

- 1) Rozdział 60014 „ drogi publiczne, powiatowe” kwota planowana 47.509,50 złotych
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.509,50 złotych
Jako zadanie powierzone przez Starostwo Powiatowe środki powyższe zaplanowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Rozdział 60016 „drogi publiczne gminne” kwota planowana 362.082,19 złotych
z tego:
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.188,01 złotych
(zakup i transport żużla, zakup kręgów i znaków drogowych , zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie rowów przy drogach, naprawy dróg oraz inne nieprzewidziane wydatki)
 - b) wydatki majątkowe 164.894,18 złotych

Wydatki w wysokości **117.082,19** złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym 44.894,18 złotych to wydatki majątkowe.

Dział 700- „ Gospodarka mieszkaniowa”

Kwota planowana 212.854,00 złotych

w tym:

- 1) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota planowana 11.000,00 złotych
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.000,00 złotych
(zakup map, zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości związane z ich sprzedażą, pomiary geodezyjne itp.)

2) Rozdział 70095 „Pozostała działalność” kwota planowana

201.854,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 27.124,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

174.230,00 złotych

(zakup opału do kotłowni SP ZOZ, oraz do budynków należących do zasobów gminy, remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ, bieżące utrzymanie budynków należących do zasobu gminy, remonty , energia elektryczna, opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach, ubezpieczenie budynków , usługi kominiarskie, i inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych

(zakup odzieży roboczej i artykułów bhp)

Dział 710- „Działalność usługowa”

Kwota planowana 37.100,00 złotych

w tym:

1). Rozdział 71004 ” Plany zagospodarowania przestrzennego „
32.000,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.000,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.000,00
złotych

(Wydatki powyższe dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz opracowania planów miejscowego zagospodarowania)

2). Rozdział 71035 „Cmentarze ”kwota planowana” 5.100,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.100,00
złotych

(zakup zniczy, wiązanek na miejsca pamięci narodowej ,
remonty grobów oraz wydatki związane z uroczystościami
w wyżej wymienionych miejscach)

Wydatki w wysokości 100,00 złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 750- „Administracja publiczna”

Kwota planowana 3.029.932,01 złotych

w tym

1) Rozdział 75011 ” Urzędy wojewódzkie ”- kwota planowana
166.460,00 złotych

(61.438 ,00 złotych to dotacja, a 105.022,00 złotych to środki z budżetu)

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.865,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.595,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, zakup programu komputerowego, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia , ubezpieczenie sprzętu, artykuły do drukarek, akcesoria komputerowe oraz inne nieprzewidziane wydatki)

2) Rozdział 75022 „Rady Gmin” – kwota planowana – 126.700,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.700,00 złotych (zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy).

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 złotych (Wydatki związane są z wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy)

3) Rozdział 75023 „Urzędy Gmin” – kwota planowana - 2.134.008,00złotych

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.755.509,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 374.499,00 złotych

(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów biurowych, węgla, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczały samochodowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, remont i malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, , zakup środków czystości, przegląd gwarancyjny sceny , placów zabaw oraz inne nieprzewidziane wydatki)

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 złotych (zakup odzieży roboczej i artykuły bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)

4) Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota planowana 34.500,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.500,00 złotych

- 5) Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - kwota planowana 351.032,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328.914,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.118,00 złotych
(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów biurowych, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe)
- 6) Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 217.232,01 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.364,01 złotych
(wypłata wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków,)
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42.688,00 złotych
(składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego oraz LGD Region Włoszczowski, zakup napoi i sprzętu do pracy pracownikom interwencyjnym, ubezpieczenie pracowników interwencyjnych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych, zakup druków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.680,00 złotych
(wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów)
 - d) Dotacje na zadania bieżące 7.500,00 złotych

Dział 751 Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”

Kwota planowana – 1.326,00 złotych

Środki powyższe są planowane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Kwota planowana – 166.585,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.000,00 złotych
(- ryczałty dla kierowców OSP oraz komendanta)

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.585,00 złotych
(ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty strażnic, energia elektryczna oraz inne niezbędne wydatki)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **48.485,00** złotych w ramach wydatków funduszu sołeckiego,

Dział 757 rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota planowana – 160.000,00 złotych

-Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 160.000,00 złotych

Dział 758 _rozdział 75818 „Różne rozliczenia” rozdział „rezerwy ogólne i celowe”

Kwota planowana – 100.000,00 złotych

Z tego:

Rezerwa ogólna 38.550,00 złotych

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 61.450,00 złotych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwota planowana 8.370.353,00 złotych

W tym:

- 1) Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota planowana
4.942.276,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.140.979,00 złotych

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
602.139,00 złotych
(odpis na ZFŚS, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism , zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz

książek, zakup oprogramowania, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe,
wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe,
ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe,
opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, drobne naprawy
sprzętu, remonty bieżące szkół oraz inne niezbędne wydatki)

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 199.158,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,
fundusz zdrowotny)

2) Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
kwota planowana **71.032,00** złotych w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.594,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.880,00
złotych
(zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup
materiałów biurowych , opłaty pocztowe i bankowe , podróże
służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.558,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz
zdrowotny)

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota planowana- 1.566.272,00
złotych. Z tego:

I Wydatki bieżące 1.566.272,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.222.512,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254.057,00
złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy
dydaktycznych i książek, zakup środków żywnościowych do
przygotowywania posiłków, zakup opału, środków czystości,
zakup energii, prenumerata czasopism, koszty podróży
służbowych , opłaty za rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki
wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty
pomieszczeń- kuchnia w Przedszkolu w Pławnie , drobne
naprawy sprzętu oraz inne nieprzewidziane wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.703,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz
zdrowotny)
e) dotacje na zadania bieżące 50.000,00 złotych
(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkoli
Niepublicznych oraz Przedszkoli w innych gminach)

4. Rozdział 80105 „przedszkola specjalne” kwota planowana 35.000,00 złotych

- a) dotacje na zadania bieżące 35.000,00 złotych
(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkola Specjalnego)

5. Rozdział 80110 „Gimnazja” – kwota planowana – 625.221,00 złotych
z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577.862,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.159,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup opału, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, zakup druków, pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty, podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i budynków, prowizje oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.200,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

6. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota planowana – 446.490,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214.088,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232.402,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup paliwa oraz części zamiennych do GIMBUSA , zakup biletów dla uczniów, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, dowozy dzieci oraz inne niezbędne wydatki)

7. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota planowana – 38.163,00 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.163,00 złotych
W ramach planowanych wydatków wypłacane będą koszty dojazdu do Uczelni, zakupy materiałów oraz dofinansowanie dokształcania.

8) Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota planowana 386.609,00 złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.494,00 złotych

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.115,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, zakup artykułów do przygotowania posiłków i inne niezbędne wydatki)

9) Rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” kwota planowana 181.000,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.000,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.000,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)

10) Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 78.290,00 złotych

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.290,00 złotych
(fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli)

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota planowana – 90.000,00 złotych

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.790,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.710,00 złotych
Planowane wydatki w tym dziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i obejmują : (zakup plakatów, ulotek, broszur, dotyczących problemów alkoholowych , sporządzanie opinii środowiskowych, opinie lekarzy biegłych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowywanie wycieczek i kolonii z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów przez gminną bibliotekę na tematy patologii społecznych, zakup wyposażenia i gier dla świetlic i bibliotek, dofinansowywanie imprez kulturalnych podczas których realizowane są programy profilaktyczne).
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 złotych
(za udział w posiedzeniach GKRPA)

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – kwota planowana – 1.435.623,00 złotych

W tym:

1) Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – kwota planowana – 246.000,00 złotych

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.000,00 złotych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej

2) Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – kwota planowana 2.400,00 złotych

- a) Dotacje na zadania bieżące 2.400,00 złotych

3) Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota planowana 3.500,00 złotych

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 złotych
(zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia)

4). Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” –kwota planowana – 50.750,00 złotych

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.750,00 złotych
Z kwoty wydatków w wysokości 50.750,00 złotych dotacja na zadania zlecone stanowi kwotę 24.132,00 złotych; natomiast 26.618,00 złotych to dotacja na zadania własne.

5). Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

– kwota planowana –141.783,00 złotych

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.783,00 złotych
z tego:
- wydatki z dotacji na zadania własne 58.383,00 złotych
- wydatki ze środków budżetu gminy 83.400,00 złotych.

6) Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” –kwota planowana – 6.000,00 złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 złotych

Środki na powyższe wydatki w całości planowane są z budżetu gminy.

7). Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - kwota planowana **240.867,00** złotych

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240.867,00 złotych
Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywa dotacja na zadania własne.

8). Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”- kwota planowana –
426.975,00 złotych

117.600,00 złotych to dotacja na zadania własne oraz 309.375,00 złotych to środki z budżetu gminy.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359.611,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.864,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, znaczków pocztowych, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi internetowe, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty podróży, opłaty telefoniczne, za energię , zakup opału, oraz inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 złotych
(zakup odzieży ochronnej)

9). Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
– kwota planowana – **205.362,00** złotych

Z tego:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.193,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.569,00 złotych

(odpis ZFŚS, opłaty bankowe, wypłaty ryczałtów samochodowych i inne nieprzewidziane wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 złotych
(zakup odzieży roboczej, środków bhp,)

Wydatki w kwocie 23.040,00 złotych będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, a pozostała kwota tj. 182.322,00 złotych to środki z budżetu gminy.

10). Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwota planowana
58.000,00 złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.000,00 złotych
w tym wydatki z dotacji w wysokości 22.294,00 złotych, a kwota
35.706,00 złotych to środki z budżetu.

11) Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota planowana –
53.986,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.406,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.580,00
(Odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja
sprzętu, opłaty za energie elektryczną, opłaty za rozmowy
telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i inne nieprzewidziane wydatki).
Wydatki powyższe związane są z działalnością GCI.
c). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 złotych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

kwota planowana 282.751,00 złotych

w tego:

1) Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” –

kwota planowana 249.608,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.553,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.562,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje
bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, i inne niezbędne wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.493,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich)

2).Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym” kwota planowana **7.000,00 złotych**

- a)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 złotych
(środki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia)

3) Rozdział 85495 „pozostała działalność” –

kwota planowana 26.143,00 złotych

Planowana kwota dotyczy wydatków „Wioski Internetowej w
Wojnowicach ” – kształcenie na odległość”
z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.543,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.600,00
(odpis na ZFŚS, zakup opału, energia elektryczna, opłaty za
dostęp
do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, zakup
środków czystości, materiałów biurowych i innych
nieprzewidzianych wydatków)

Dział 855 – „Rodzina” kwota planowana 6.318.129,00 złotych

W tym:

1). Rozdział 85501 „świadczenia wychowawcze” – kwota planowana 3.394.169,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.524,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.389,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.343.256,00 złotych

2). Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

kwota planowana **2.687.581,00 złotych**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.371,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.196,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.455.014,00 złotych

3). Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” kwota planowana 236.379,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.371,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.200,00
- c) dotacje na zadania bieżące 35.000,00 złotych
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.808,00 złotych

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

– kwota planowana – **3.476.195,57 złotych**

w tym:

1) Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota planowana 301.807,00 złotych

z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.363,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 215.844,00
złotych

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach	325.000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach	242.000,00
				Razem:	567.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku w 2019 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7.500,00
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -uczęszczanie dzieci do Przedszkoli Niepublicznych	50.000,00
2	801	80105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -uczęszczanie dzieci do Przedszkola Specjalnego	35.000,00
3	852	85203	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za dzienny pobyt osób w ośrodku wsparcia	2.400,00
4	855	85504	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle	50.000,00
				OGÓŁEM	179.900,00

Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja państwowa	61 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 438,00
		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	61 438,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		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	1 326,00
852			Pomoc społeczna	47 172,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 132,00
		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	24 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00
		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	23 040,00
855			Rodzina	6 224 559,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 394 169,00
		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	3 394 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 581,00
		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	2 685 581,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 808,00
		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	144 808,00
Razem:				6 334 494,00

Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały Nr

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Ministerstwo polskości	61 438,00
			Urzędy wojewódzkie	61 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00
751	75101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
			Pomoc społeczna	47 172,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 132,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
			Rozdział	6 224 558,00
			Świadczenie wychowawcze	3 394 169,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 343 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 455 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 872,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 512,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wspieranie rodziny	144 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 808,00
Razem:			6 334 494,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:			
						Wynagrod zenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	
600	60014	2320	47.509,50						
		4210		27.509,50	27.509,50	0	27.509,50		
		4300		20.000,00	240.000,00	0	20.000,00		
	RAZEM		47.509,50	47.509,50	47.509,50	0	47.509,50	0	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego z zakresu administracji rządowej, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok (§ 2350)**

Dział 750 – Administracja publiczna	88 złotych
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	88 złotych
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za dane osobowe)	88 złotych
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.200 złotych
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200 złotych
§ 0830 – wpływy z usług	2.200 złotych
Dział 855 – Rodzina	58.300 złotych
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.300 złotych
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58.300 złotych
OGÓŁEM	60.588 złotych

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr

Rady Gminy Gidle

z dnia

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowanych wydatków na 2019 rok
1.	Borowa	- doposażenie świetlicy, krzesła 14 szt., stoły 3szt.	921	92195	4210	4200,00
		-zorganizowanie festynu- oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców, wynajem toi toi, zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	1000,00
		-zakup krawężników z tworzywa gumowego oraz piasku na boisko do piłki siatkowej, wyposażenie altanki w stół i ławki	921	92195	4300	3000,00
		-remont drogi w łąki, naprawa mostku na rzece	921	92195	4210	2500,00
		- nasadzenie krzewów, zakup paliwa do koszenia placu zabaw	600	60016	4300	7169,52
			921	92195	4210	1500,00
						19369,52

2. Chrostowa	- wyrównanie nierówności drogi od posesji nr 17 do posesji nr 21 przez nakropienie przy pomocy tzw. PUTCHERA	600	60016	4300	5000,00
	-uzupełnienie grysem ubytków w jezdni od posesji nr 21 przez tzw. Nadolnik w kierunku drogi powiatowej	600	60016	4300	3893,40
3. Ciężkowice					8893,40
	-wyłożenie płytek na ścianę i podłogę (kuchnia +pomieszczenia gospodarcze), przygotowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, zakup płytek i innych materiałów	754	75412	4210	6585,00
		754	75412	4300	5600,00
	-zakup sprzętu na plac zabaw dla PSP z montażem, wymiana zużytego zestawu na nowy, piaskownica, ławeczki	921	92195	4210	17246,13
					29431,13

4.	Gidle	-zakup 5m choinki sztucznej wraz z oświetleniem na plac rynku w Gidlach	900	90015	4210	15000,00
		-zakup materiałów do remontu i modernizacji garaży OSP w Gidlach	754	75412	4210	4000,00
		-zakup kostarki i drzewek oraz paliwa i oleju na utrzymanie porządku na placu przy remizie	754	75412	4210	2300,00
		-zakup tablicy informacyjnej oraz zakup urządzenia (piaskownicy) + ławki na placu zabaw za remizą	921	92195	4210	2500,00
		-zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1883,90
5.	Grabby	-zakup instrumentów dla Gidelskiej Orkiestry Dętej	921	92195	4210	5000,00
		-zakup urządzeń do ogrzewania budynku klubu LKS „VIS” , bramy wjazdowej oraz piłek i odzieży sportowej	926	92695	4210	7000,00
						37683,90
		-remont świetlicy w Grabach	921	92195	4210	10000,00
		- nasadzenie krzewów ozdobnych obok świetlicy w Grabach	921	92195	4210	966,01

6.	Gowarzów	-zakup i transport stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Gowarzowie	921	92195	4210	10966,01
		- ogrodzenie placu zabaw, oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Gowarzów	921	92195	4210	6331,84
		- remont i przebudowa przydrożnej kapliczki w miejscowości Gowarzów	921	92120	4300	2500,00
		- obiekt sportowy: zakup przyrządów, sprzętu sportowego, urządzeń, montaż i transport oraz uporządkowanie terenu na obiekcie	926	92695	4210	4000,00
		- wymiana instalacji elektrycznej w budynku z przeznaczeniem na świetlicę	921	92195	4210	19331,84
7.	Górka		921	92195	4300	2500,00
		-zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz 2 par drzwi wewnętrznych	921	92195	4210	1500,00
			921	92195	4300	6000,00
		-odgrzybianie i malowanie pomieszczeń w	921	92195	4210	1000,00
			921	92195	4210	600,00

	budynku świetlicy	921	92195	4300	1400,00
	- dalszy remont podłóg w świetlicy	921	92195	4300	1960,51
					14960,51
8.	Kajetanowice				
	- rozbudowa oświetlenia Kajetanowice	900	90015	4300	5500,00
	- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	921	92195	4210	1000,00
	- zakup tłucznia na drogę od Barbary Banasiak ul. Słoneczna 74 w las	600	60016	4210	4805,17
					11305,17
9.	Kotfin				
	- przebudowa drogi w Kotfinie- kierunek P. Czapla metodą natryskową - nakładki asfaltowej	600	60016	4300	11305,17
10.	Ludwików				
	- budowa drogi od świetlicy w kierunku lasu- asfaltowa o długości 1km.	600	60016	6050	13004,40
	- piknik rodzinny	921	92195	4210	580,00
		921	92195	4300	1150,00
					14734,40
11.	Michałopol				
	- remont dróg gminnych i lokalnych, wykonanie	600	60016	4300	11983,48

12. Piaski		nakrapianki				11983,48
	-czyszczenie rowów ul. Długa	600	60016	4300		3000,00
	-zakup tłucznia na ul. Mokrą i Łąkową	600	60016	4210		2500,00
	-utrzymanie placów zabaw	921	92195	4210		500,00
	-zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci	921	92195	4210		500,00
	-zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe pacyfikacji wsi Kajetanowice i Piaski oraz na Wszystkich Świętych	710	71035	4210		100,00
	-remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210		9377,97
						15977,97
13. Pławno						
	- modernizacja oświetlenia boiska sportowego, zakup pieca do co., organizacja festynu	926	92695	4210		6000,00
	-pogłębienie i wyczyszczenie zbiornika	754	75412	4300		5683,90
	-zakup gier do świetlicy w Pławnie	921	92195	4210		18000,00
	-zakup dwóch aparatów powietrznych do OSP	754	75412	4210		1000,00
						7000,00
						6

					37683,90
14. Ruda					
- zakup urządzeń fitness, zakup urządzeń na plac zabaw zgodnych z projektem, zakup elementów do naprawy urządzeń fitness, naprawy innych urządzeń znajdujących się na placu zabaw	921	92195	4210		11000,00
	921	92195	4300		3686,61
- zorganizowanie poczęstunku i spotkania dla mieszkańców miejscowości Ruda	921	92195	4210		500,00
					15186,61
15. Stęszów					
-powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem (wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej)	600	60016	4270		14000,00
-organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców wsi Stęszów	921	92195	4210		500,00
-bezpieczne utrzymanie placu zabaw (konserwacja i przeglądy urządzeń znajdujących się na placu, koszenie trawy-zakup paliwa do koszenia)	921	92195	4210		150,00
	921	92195	4300		300,40
-zakup wyposażenia kuchni (naczynia stołowe, sztućce itp.) znajdującej się w świetlicy wiejskiej	921	92195	4210		500,00
					15450,40

16.	Stanisławice	- budowa nakładki asfaltowej po wykonaniu prac związanych z wodociągami i kanalizacją	600	60016	6050	16731,65
						16731,65
17.	Wojnowice	- budowa chodnika Wojnowice-Góry	600	60016	6050	15158,13
		-remont wejścia do strażnicy OSP	754	75412	4210	5000,00
		- udrożnienie rowu między Wojnowicami i Górką	600	60016	4210	2000,00
						22158,13
18.	Włtynice	- zakup rozdzielni SZR do agregatu na ujęciu wody we Włtynicach	400	40002	4210	6000,00
		-zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w całym sołectwie	900	90015	4210	8545,99
						14545,99
19	Wygoda	- wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej nr 382	900	90015	4300	5000,00
		-zakup kamienia na drogę gminną nr 382	600	60016	4210	1531,27
		- wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze	600	60016	4300	5000,00

gminnej nr 429 Wygoda-Ojrzeń

11531,27

20 Zabrodzie -budowa świetlicy wiejskiej **921 92195 6050 10852,96**

10852,96

21. Zagórze - zakup 2 szt. furtek i bramy do zamykania ogrodzenia placu zabaw, zakup cementu do słupków **921 92195 4210 2061,60**

-zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw (zjeżdżalnia, huśtawka), zakup urządzenia dla dorosłych do ćwiczeń ruchowych **921 92195 4210 8000,00**

10061,60

360. 145,01

RAZEM:

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §§)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki w 2019 roku					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego, źródła finansowania	Wydatki z tego:			
									Z tego, źródła finansowania			
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem		900-90095	1438786,37	1241861,01		1241861,01	1241861,01				
	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL										
	Nazwa projektu	„Rozwój ośrodków i lokalnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle										
2	Wydatki bieżące razem		900-90095	778410,57	240484,56	537926,01	778410,57	240484,56	537926,01			537926,01
	Program	Gospodarka odpadami w ramach RPO										
	Nazwa projektu	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gidlach										
1	Wydatki bieżące razem		010-01010	584944,00	584944,00		584944,00	584944,00				

Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Nazwa projektu	Stanisławice –Strzala budowa wodociągu i kanalizacji II etap										
RAZEM			3002140,94	2067289,57	537926,01	2605215,58	2067289,57		2067289,57	537926,01	537926,01

Załącznik Nr 1 do Projektu uchwały

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	584 944,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 944,00
			Stanisławice - Strzala budowa wodociągu II etap	584 944,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I	300 000,00
600			Transport i łączność	1 648 994,18
	60016		Drogi publiczne gminne	164 894,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 894,18
			Budowa chodnika Wojnowice- Góry	15 158,13
			Droga Ciężkowice - położenie dywanika asfaltowego	30 000,00
			Droga Ludwików - położenie dywanika asfaltowego	43 004,40
			Droga Pławno - położenie dywanika asfaltowego	30 000,00
			Droga Stęszów - położenie dywanika asfaltowego	15 000,00
			Droga Wojnowice Kolonia - położenie dywanika asfaltowego	15 000,00
			Stanisławice -budowa drogi - nakładka asfaltowa	16 731,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 271,58
	90095		Pozostała działalność	2 020 271,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 926,01
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	537 926,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 345,57
			"Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle"	1 241 861,01
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	240 484,56
920			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 852,96
	92195		Pozostała działalność	10 852,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 852,96
			Zabrodzie - budowa świetlicy wiejskiej (zakup ogrodzenia, plan zagospodarowania działki)	10 852,96
Razem				3 080 962,72

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr

Rady Gminy w Gidlach

z dnia

Plan wydatków

związanych z realizacją Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na 2019rok.

Dział 851 Rozdział 85154 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.500,00 złotych

(wynagrodzenie dla członków komisji

za udział w posiedzeniach)

Dział 851 Rozdział 85154 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.790,00 złotych

(umowa zlecenia dla koordynatora

działań komisji, punkt konsultacyjny)

Dział 851 Rozdział 85154 §4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.610,00 złotych

(zakup plakatów, ulotek, nagród dla

uczestników konkursów, zawodów,)

Dział 851 Rozdział 85154 §4300 zakup usług pozostałych 52.000,00 złotych

(koszty biegłych, programy profilaktyczne,

zakup kolonii,)

Dział 851 Rozdział 85154 §4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 złotych

Dział 851 Rozdział 85154 §4700 szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej

600,00 złotych

Razem:

90.000,00 złotych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

Dochody za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
						Wydatki bieżące	W tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	900	90019	0690	9.000,00			
2	900	90019	4210		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4300		8.000,00	8.000,00	8.000,00
		RAZEM		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Gidle
z dnia

**Dochody i wydatki
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	Z tego:		
						Wydatki bieżące	W tym:	
							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodze nia i składki od nich naliczone
1	900	90002	0490	520.224,00				
	900	90002	4010		44.032,00	44.032,00		44.032,00
			4040		3.468,00	3.468,00		3.468,00
			4110		8.170,00	8.170,00		8.170,00
			4120		1.164,00	1.164,00		1.164,00
			4210		1.000,00	1.000,00	1000,00	
			4300		459.160,00	459.160,00	459.160,00	
			4410		500,00	500,00	500,00	
			4440		1.230,00	1.230,00	1.230,00	
			4610		500,00	500,00	500,00	
			4700		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		RAZEM		520.224,00	520.224,00	520.224,00	463.390,00	56.834,00

Tabela Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Gidlach
z dnia

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem pozostałości środków z lat ubiegłych
w 2019 roku

Przychody	Kwota w złotych	Rozchody	Kwota w złotych
1. Przychody ogółem	1.838.262,57	1. Rozchody ogółem	672.599,52
W tym: § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.838.262,57	W tym: § 992- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	672.599,52
2. Dochody budżetu gminy	24.882.797,45	2. Wydatki budżetu gminy	26.048.460,50
Razem 1+2	26.721.060,02		26.721.060,02

- (odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną z oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup środków czystości, materiałów do remontu, naprawy bieżące, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy, opłaty za usługi telefoniczne i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

2) Rozdział 90002 „gospodarka odpadami” – kwota planowana
520.224,00 złotych

z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.834,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 463.390,00 złotych
(wywóz odpadów od mieszkańców , zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, oprogramowanie, odpis na ZFSS, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne nieprzewidziane wydatki)

3) Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” –
kwota planowana – 34.607,00 złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.992,00 złotych
(umowy zlecenia na sprzątanie parków)
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.615,00 złotych
(zakup narzędzi do sprzątania, zakup paliwa do kosiarki, naprawy kosiarek, wywóz nieczystości oraz inne niezbędne wydatki)

4) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” –
kwota planowana – 388.545,99, złotych

I. Wydatki bieżące 388.545,99 złotych

W tym:

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 388.545,99 złotych
(kwota powyższa zaplanowana jest na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego , opłaty za eksploatację oświetlenia oraz na bieżące utrzymanie i inne nieprzewidziane wydatki).

5) Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - kwota planowana 9.000,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,00 złotych
(wydatki związane z zakupem drzew i krzewów oraz ich nasadzeniem oraz z innymi wydatkami w zakresie ochrony środowiska)

6) Rozdział 90095 „Pozostała działalność” –kwota planowana
2.222.011,58 złotych

I. Wydatki bieżące kwota planowana 201.740,00

W tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.552,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.688,00 złotych

(przeglądy ciągników i przyczepy, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, drobne naprawy, zakup części zamiennych, energia elektryczna na targowicy, opłaty za hotelowanie psów , utylizację padłych zwierząt, dozór weterynaryjny nad targowicą, i inne nieprzewidziane wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

II. Wydatki majątkowe – kwota planowana 2.020.271,58
(Budowa PSZOK, Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gidle)

**Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –
kwota planowana – 745.647,33 złotych**

W tym:

1) Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –kwota planowana – 325.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą dla GOK 325.000,00

2)Rozdział 92116„Biblioteki” - kwota planowana- 242.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą 242.000,00 złotych

3)Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Kwota planowana 5.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00
(Wydatki planowane są na konserwację obiektów zabytkowych w gminie)

4) Rozdział 92195 "Pozostała działalność"
kwota planowana 173.647,33 złotych

I. Wydatki bieżące 162.794,37 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.900,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160.894,37 złotych
(Kwota 20.000,00 złotych przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy).

Kwota **120.894,97** złotych z wydatków bieżących stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego, w tym

II. wydatki majątkowe 10.852,96 złotych

Kwota **10.852,96** złotych wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Kwota planowana 79.683,90 złotych

w tym:

1). Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” –
kwota planowana **57.000,00 złotych**

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.000,00 złotych
(na wydatki związane z organizacją imprez sportowych , ubezpieczeniem dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych i inne nieprzewidziane wydatki)
- b) Dotacje na zadania bieżące 50.000,00 złotych

2). Rozdział 92695 „Pozostała działalność” kwota planowana **22.683,90 złotych**

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.683,90 złotych

Kwota **22.683,90** złotych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.