

Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾)

– **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **47.020.229,05 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **44.062.038,05 zł**, 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 w wysokości 376.030,53 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **2.958.191,00 zł**, 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 w wysokości 2.618.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **46.848.655,05 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **41.103.728,21 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.258.798,56. zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.085.163,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.173.635,56 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.541.995,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.416.169,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 391.465,65 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 495.300,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **5.744.926,84 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.715.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 253.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 122.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 171.574,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2018 poz.1000, 1349,1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.720.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.891.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
2. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 500.000,00 zł,
3. Emisji papierów wartościowych w wysokości 2.220.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 167.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 2.185.772,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2.185.772,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 298.324,89 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.532,00 zł.

§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
 - 2) wydatków majątkowych.
2. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 6.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.
 5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2018 r.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	26 132,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 132,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 883,52
			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	462 883,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	308 333,52
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
710			Działalność usługowa	55 071,00
			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	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00
			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	2 200,00
	71035		Cmentarze	42 311,00
			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	42 311,00
	71095		Pozostała działalność	10 560,00
			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	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 260,00
750			Administracja publiczna	119 331,00
			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	48 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 649,00
			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	26 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125,00
			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	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 950,00
			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	11 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 427,00
			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	48 427,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 427,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	4 080,00

			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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			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	1 980,00
		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	1 980,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		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	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 128 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	736,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	736,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 726 191,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 506 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 581 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 569 867,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 969 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	11 046 888,00
			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	8 861 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 861 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856,00
801			Oświata i wychowanie	490 571,00
			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	8 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	133 711,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
	80110		Gimnazja	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
		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	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 010,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	23 396,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195		Pozostała działalność	22 896,00
		0830	Wpływy z usług	22 896,00
852			Pomoc społeczna	948 540,00
			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	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	344 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		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	440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 249,53
			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	27 249,53
	85395		Pozostała działalność	27 249,53
			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	27 249,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 249,53
855			Rodzina	10 471 614,00
			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	290 094,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 979 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		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	5 966 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 757 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 694,00
			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	290 094,00
		0830	Wpływy z usług	46 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 094,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 780,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00
		0830	Wpływy z usług	2 175,00
	92116		Biblioteki	411,00
		0830	Wpływy z usług	411,00
926			Kultura fizyczna	40 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
bieżące razem:				44 062 038,05
			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	376 030,53
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 117,00
			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	633 117,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	633 117,00
			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	633 117,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 117,00
600			Transport i łączność	378 160,00
			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	378 160,00
	60095		Pozostała działalność	378 160,00
			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	378 160,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 000,00
			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	642 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 000,00
			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	642 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	642 000,00
801			Oświata i wychowanie	284 967,00
			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	284 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 967,00
			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	284 967,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 967,00

855			Rodzina	44 818,00
			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	44 818,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 818,00
			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	44 818,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 329,00
			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	635 329,00
	90095		Pozostała działalność	635 329,00
			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	635 329,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 329,00
majątkowe razem:				2 958 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 618 391,00
Ogółem:				47 020 229,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 994 421,53

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	26 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 629,00
		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	26 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		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	1 980,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00

		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	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
852			Pomoc społeczna	440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440,00
		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	440,00
855			Rodzina	10 064 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 966 000,00
		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	5 966 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 757 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
Razem:				10 098 249,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2018 r.

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 700,00
	01008		Melioracje wodne	22 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
020			Leśnictwo	27 100,00
	02095		Pozostała działalność	27 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00
600			Transport i łączność	967 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 800,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 665,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	346 007,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	71035		Cmentarze	147 505,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005,96
	71095		Pozostała działalność	111 201,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,24

		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 086 723,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 786,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	76 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 022,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 507,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	990,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 736,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 701,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 156,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 251,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	995 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 530,00
		4260	Zakup energii	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00
	75414		Obrona cywilna	25 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 808,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	7 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	495 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 300,00
758		Różne rozliczenia	385 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 200,00
	4810	Rezerwy, w tym:	375 200,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>253 000,00</i>
		<i>rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego</i>	<i>122 200,00</i>
801		Oświata i wychowanie	17 203 716,88
	80101	Szkoły podstawowe	9 818 585,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 929,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 027,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
	4260	Zakup energii	302 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 318,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 377,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 537,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 210,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 779,00
80104		Przedszkola	3 270 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 595,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	49 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 251,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00
	80110	Gimnazja	1 670 132,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 092,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 045 114,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	330 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	80195		Pozostała działalność	154 067,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 700,00
851			Ochrona zdrowia	409 770,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 354,00
		4260	Zakup energii	3 360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	85195	Pozostała działalność	229 770,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
	4260	Zakup energii	58 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
852		Pomoc społeczna	2 729 455,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 790,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00
	85216		Zasiłki stałe	449 773,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 007,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 000,00
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 095,92
	85395		Pozostała działalność	33 095,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 437,00
		4309	Zakup usług pozostałych	478,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849 848,00
	85401		Świetlice szkolne	831 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 150,00
855			Rodzina	10 798 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 970 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 876 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 050,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 644 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	397 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	394 017,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942,00
	4267	Zakup energii	25 500,00
	4269	Zakup energii	4 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	36 670,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 472,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 844,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	186 299,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 529,98
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 345,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 058,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,47
	4260	Zakup energii	27 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 958,15
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00
	92116	Biblioteki	201 237,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4260	Zakup energii	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
926		Kultura fizyczna	1 048 832,69
	92601	Obiekty sportowe	188 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	92695	Pozostała działalność	334 766,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 708,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 718,24
Razem:			46 848 655,05

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	26 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
855			Rodzina	10 064 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 876 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 644 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	303 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:			10 098 249,00

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	458 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	458 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 800,00
			FS Laski - projekty i dokumentacje	14 000,00
			FS Leśniów M. - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	10 000,00
			FS N-ów - dokumentacje projektowe na drogi gminne	26 000,00
			GKiM - budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych	408 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			GGRiOŚ - zakup gruntu	10 000,00
710			Działalność usługowa	103 286,96
	71035		Cmentarze	5 005,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005,96
			FS N-ce - budowa chodnika (alejki) na cmentarzu komunalnym	5 005,96
	71095		Pozostała działalność	98 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty budowlane	60 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			REF.ORG.	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00
			Samochód pożarniczy	642 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00
			Samochód pożarniczy	144 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 170 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 537,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	3 170 537,00
855			Rodzina	52 727,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 727,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	44 818,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	7 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 969,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			GGRiOŚ- dotacje na wymiane pieców i urządzeń	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			GKiM - budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 969,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969,64
			FS Sycowice - urządzenie terenów zielonych	13 969,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Świetlica Wiejska Sycowice - budowa	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00
			Świetlica Wiejska Sycowice - budowa	376 788,00
926			Kultura fizyczna	140 718,24
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	129 718,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 718,24

		FS Bródki	8 527,24
		FS Płoty - projekt budowlany i doposażenie boiska sportowego w Płotach	19 000,00
		FS Sudoł - budowa ogrodzenia placu zabaw	11 200,00
		FS Wysokie - doposażenie placu zabaw	8 041,00
		FS Zagórze - doposażenie boiska sportowego w Płotach	3 000,00
		Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	60 000,00
		SM Czerwieńsk - budowa placu zabaw ul. Składowa	19 950,00
Razem:			5 744 926,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			2 720 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 220 000,00
Rozchody ogółem:			2 891 574,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 391 574,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 265,10	17 265,10	0,00
2	Bródki	12 527,24	4 000,00	8 527,24
3	Dobrzęcin	12 848,45	12 848,45	0,00
4	Laski	30 234,00	16 234,00	14 000,00
5	Leśniów Mały	17 947,68	7 947,68	10 000,00
6	Leśniów Wielki	33 405,96	33 405,96	0,00
7	Nietkowice	33 405,96	28 400,00	5 005,96
8	Nietków	40 151,40	14 151,40	26 000,00
9	Płoty	40 151,40	21 151,40	19 000,00
10	Sudoł	14 976,47	3 776,47	11 200,00
11	Sycowice	18 469,64	4 500,00	13 969,64
12	Wysokie	13 129,51	5 088,51	8 041,00
13	Zagórze	13 812,08	10 812,08	3 000,00
	OGÓLEM	298 324,89	179 581,05	118 743,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
801			Oświata i wychowanie		14 000,00
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
Razem dotacje celowe					14 000,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		794 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		594 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	594 000,00
	92116		Biblioteki		200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00
Razem dotacje podmiotowe					794 000,00
OGÓŁEM					808 000,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		11 000,00
	85295		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		175 000,00
	92695		Pozostała działalność		175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	175 000,00
Razem dotacje celowe					280 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 003 995,00
	80101		Szkoły podstawowe		429 400,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	429 400,00
	80104		Przedszkola		1 574 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 574 595,00
Razem dotacje podmiotowe					2 003 995,00
OGÓŁEM					2 283 995,00
OGÓŁEM UDZIELONE					3 091 995,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 797 995,00
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 47.020.229,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 44.062.038,05 zł, co stanowi 93,71 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 2.958.191,00 zł, co stanowi 6,29 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2019 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 22.548.655,52 zł, co stanowi 47,96 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2019 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących od roku 2019. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie planowany dochód w wysokości 6.217.526,00 zł tj. 13,22 % dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 7.969.867,00 zł, co stanowi 16,95 % planowanych dochodów ogółem. Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 1.600.000,00 zł (3,51% dochodów ogółem). Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 530.000,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 318.365,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 825.000,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 307.700,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 066) 53.600,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego (par. 067) w wysokości 196.000,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 2.185.772,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 376.030,53 zł, z tego w ramach zadań bieżących realizacja projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra oraz Integracja społeczna „Lepsze jutro II”) w kwocie 37.509,53 zł i 290.094,00 złote ze środków RPO Lubuskie 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku pn. „ Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”. Zaplanowano również

wpływy w wysokości 48.427,00 zł ze środków dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2018 przy realizacji projektów pn. „XIX Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy i „My we wspólnej Europie” objętych umowami na dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Środki te planowane w budżecie ubiegłego roku, nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu.

Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe określone zostały w łącznej wysokości 13.429.685,53 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 11.444.411,53 zł, na majątkowe 1.985.274,00 zł.

Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i zadania pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w łącznej wysokości 11.034.449,00 zł, co stanowi 25,04 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 10.098.249,00 zł (w tym 2.400,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną), co stanowi 22,92 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków na poziomie 936.200,00 zł, co stanowi 2,12 % planowanych dochodów bieżących.

Notuje się, że wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na tym etapie prognozowania są niższe od prognozowanych na rok 2018, niższa jest dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Rodzina 500+”, którą dysponent środków określił na rok 2019 w wysokości 5.966.000,00 zł.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 28.532,00 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 26.132,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk oraz 2.400,00 zł na realizację zadania zleconego przez administrację rządową na prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Czerwieńsk.

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 11.041.888,00 zł, co stanowi 24,25 % planowanych dochodów ogółem i 25,06% dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji ogólnej określona została przez dysponenta środków w wysokości 8.861.906,00 zł i jest wyższa o 104.264,00 zł w porównaniu do ostatecznych wielkości subwencji z roku 2018.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 2.958.191,00 zł, 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 w wysokości 2.618.391,00 zł, z czego na kwotę 500.000,00 zł podpisana jest już umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sycowicach ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne”; wartość inwestycji oszacowana została w wysokości 890.641,34 zł oraz 642.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku. Zadanie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”- jest w fazie aplikowania o środki unijne. Dotacja w wysokości 44.818,00 zł przeznaczona jest na pierwsze wyposażenie i doposażenie Żłobka Miejskiego na 8 miejsc w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 EFS.

Ponadto planuje się uzyskanie dotacji celowych, które nie wpłynęły w roku 2018 jako refundacja poniesionych wydatków, z tego między innymi: 133.117,00 zł z PROW LGD z tytułu zakończonej realizacji operacji pn. „Budowa ciągu pieszo –rowerowego w miejscowości Leśniów Wielki – etap I”, przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Lubuskie 2020 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk” na kwotę 635.329,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania budowy infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” na kwotę 378.160,00 zł a także końcowego rozliczenia finansowego w wysokości 284.967,00 zł projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni dydaktycznych” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 339.400,00 zł, w tym 313.400,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali, z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są już

umowy na współfinansowanie (kontynuacja) oraz planowane do realizacji, które są w toku aplikowania o środki.

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 46.848.655,05 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 41.103.728,21 zł, co stanowi 87,74 % wydatków ogółem,

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.258.798,56 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.085.163,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.173.635,56 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.541.995,00 zł, w tym wpłaty dla innych jst ujęte w paragrafie 2900 w wysokości 465.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.416.169,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 391.465,65 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 495.300,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2018 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 2,3 % dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe, nie zaplanowano wzrost płac i pochodnych.

W budżecie roku 2019 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 298.324,89 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 179.581,05 zł i na zadania majątkowe 118.743,84 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością w rolnictwie i łowiectwie planuje się 48.700,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.500,00 zł. W ramach tych środków planuje się między innymi dotację celową dla gminnej spółki wodnej w wysokości 15.000,00 zł oraz 11.000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Na działalność bieżącą w zakresie transportu i łączności ustala się limity wydatków w wysokości 508.732,00 zł, z czego między innymi 138.000,00 zł zabezpiecza się na pokrycie ubytku dochodów z tytułu ulg do biletów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dla określonych grup pasażerów lokalnego transportu zbiorowego, 26.132,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego, 68.600,00 zł na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych, 270.000,00 zł na planowane wpłaty na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, którego Gmina jest członkiem, w tym między innymi na biletowane przewozy szkolne.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w

zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości 311.665,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 242.720,73 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 32.100,00 zł, na zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 55.200,00 zł, na utrzymanie cmentarzy 142.500,00 zł oraz na pozostałą działalność 12.920,73 zł, w ramach której realizowany jest program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra”.

Na bieżące koszty funkcjonowania administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 5.069.723,63 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 3.861.774,00 zł. Na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 350.750,00 zł, z tego 39.150,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, Urzędu Gminy 3.589.786,63 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.965.544,00 zł; na promocję Gminy 52.114,00 zł, w tym 4.876,00 zł (udział własny w kosztach projektu) na organizację cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Polsko-Niemiecki Rowerowy Rajd Familijny” planowany do realizacji przy udziale środków z Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, kwotę 762.500,00 zł na koszty bieżące jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych – Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 658.500,00 zł oraz 125.000,00 zł na pozostałą działalność, w tym wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 16.500,00 zł, 95.000,00 zł to koszt administrowania i ubezpieczenia zasobu informatycznego, który powstał w wyniku realizacji dwuetapowego projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 371.151,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 144.408,00 zł; z ogólnej kwoty kosztów bieżącego utrzymania służb zabezpieczających zaplanowano m. in. na Ochotnicze straże pożarne 209.383,00 zł, Obronę cywilną 25.960,00 zł, Straż gminną 96.808,00 zł, zarządzanie kryzysowe 31.500,00 zł, pozostałą działalność 7.500,00 zł, z tego 6.000,00 na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 495.300,00 zł.

W roku 2019 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi duże obciążenie dla finansów Gminy. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 14.883.027,88 zł, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodnych w wysokości 10.216.486,00 zł.

Na bieżące koszty utrzymania szkół podstawowych planuje się 6.648.048,88 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 5.133.343,00 zł), z tego 429.400,00 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 310.833,00 zł (w tym 268.964,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 3.270.241,00 zł, z tego 1.292.873,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 1.574.595,00 zł to dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 195.000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz innych gmin jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie

innej gminy. Na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia Gimnazjum ustalono limit wydatków w wysokości 1.670.132,00 zł (w tym 1.430.840,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), 14.000,00 zł przeznaczone na dotację dla innej jst realizowane na podstawie porozumień; na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 54.500,00 zł, Licea ogólnokształcące 1.045.114,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 877.150,00 zł. Na koszty bieżące związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli planuje się 53.300,00 zł, stołówki szkolne 547.294,00 zł (w tym 194.192,00 zł wynagrodzenia i pochodne), pozostałą działalność 154.067,00 zł, w tym 2.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w wysokości 28.200,00 zł, w tym 18.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) planuje się kwotę 209.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152) – kwotę 41.850,00 zł, w całości na wynagrodzenia i pochodne.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 849.848,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 749.474,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2019 w wysokości 8.861.906,00 zł, na bieżące koszty działalności i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 6.021.121,88 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane w wysokości łącznej 13.474.815,00 zł. Na realizację zadań funkcjonowania pomocy społecznej zaplanowano 2.729.455,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 910.833,00 zł, na wypłatę świadczeń 799.333,00 zł. Na zadania szeroko pojętej pomocy rodzinie zabezpieczono środki w wysokości 10.745.360,00 zł, z tego 246.740,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Zadania o których mowa wyżej w znakomitej większości są zadaniami zleconymi i realizowane są z dotacji celowych z budżetu państwa oszacowanych w wysokości 10.064.440,00 zł.

Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2019 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i

zlecone, kwotę 2.474.175,00 zł. W ramach zadań pomocy społecznej ze środków własnych gminy wyodrębnia się 11.000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach wszystkich środków zaplanowanych w budżecie na rok 2019 kwota 11.416.169,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym 10.623.133,00 zł na świadczenia w zakresie pomocy społecznej (Dz.852) i pomocy rodzinie (Dz. 855).

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały ustalone limity w wysokości 409.770,00 zł, z tego wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 180.000,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach pozostałej działalności wyodrębnia się plan na wydatki bieżące w wysokości 229.770,00 zł, z tego 5.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W budżecie roku 2019 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 3.091.995,00 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków), w tym dotacje podmiotowe w wysokości 2.797.995,00 zł i celowe w wysokości 294.000,00 zł.

Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 808.000,000 zł; z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 794.000,00 zł dla Instytucji Kultury,
- dotacja celowe w wysokości 14.000,00 zł dla innej jednostki samorządowej – Gminy Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Czerwieńsk w Gimnazjum w Pomorsku, gm. Sulechów.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.283.995,00 zł na realizację zadań publicznych, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 2.003.995,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacje celowe w wysokości 280.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego oraz zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 253.000,00 zł, której wielkość stanowi 0,54 % planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania. Rezerwa celowa ustalona w wysokości 122.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2019 roku przewiduje się 2.960.874,98 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 19.400,00 zł. Według struktury działań, wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ustala się w wysokości 31.920,00 zł. Na

pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi planuje się 2.188.772,00 zł. Ponadto planuje się 59.500,00 zł na zadania bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych; kwotę 69.900,00 zł przeznacza się na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia 1.900,00 zł), kwotę 95.000,00 zł na koszty utrzymania psów w schroniskach dla zwierząt. Na wydatki związane z oświetleniem dróg zabezpiecza się kwotę 343.453,00 zł oraz pozostałą działalność 172.329,98 zł, w tym 17.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i 10.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się 966.557,62 zł, w tym 30.665,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. W ramach tych środków przeznacza się na działalność domów kultury, świetlic i klubów 724.270,62 zł, z tego 594.000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury. Na działalność biblioteczną planuje się 201.237,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 200.000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, na pozostałą działalność 1.050,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 908.114,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 413.055,00 zł. Według struktury działań na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych planuje się limity wydatków w wysokości 177.420,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 103.352,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 525.646,00 zł, w tym 309.703,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałą działalność 205.048,45 zł, w tym na dotacje celowe na zadania zlecone dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego 175.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.744.926,84 zł, co stanowi 12,26 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.715.615,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku został określony dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym kontynuowanych i zadań jednorocznych.

Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 3.170.537,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim” objętego limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 38.281,00 zł dla płatności końcowej za dokumentację, uwarunkowanej uzyskaniem stosownych pozwoleń od właściwych organów.

W ramach nowych jednorocznych i noworozpoczynanych inwestycji ustalono limit wydatków w wysokości 2.536.108,84 zł, z tego m. in.:

- 118.743,84 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
- 60.000,00 zł na dokumentacje projektowe,
- 408.800,00 zł na budowę i modernizację nawierzchni dróg gminnych,
- 10.000,00 zł na wykup nieruchomości niezabudowanych pod inwestycje,

- 17.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla biur Urzędu,
- 786.100,00 zł zakup samochodu pożarniczego z udziałem środków unijnych w ramach RPO Lubuskie 2020,
- 52.727,00 zł zakupy inwestycyjne tworzenia dodatkowych miejsc w żłobku z udziałem środków unijnych w ramach EFS RPO Lubuskie 2020 ,
- 15.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i urządzeń,
- 100.000,00 zł na budowę nowych punktów świetlnych,
- 876.788,00 zł budowa świetlicy wiejskiej w Sycowicach z udziale środków unijnych w ramach PROW LGD 2014-2020,
- 11.000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej utrzymania obiektów sportowych,
- 19.950,00 zł budowę placu zabaw przy ul. Składowej w Czerwieńsku (środki SM Czerwieńska),
- 60.000,00 zł na przebudowę kompleksu basenowego w Czerwieńsku.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2019 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2019, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Wynik budżetu ustalony został jako nadwyżka budżetu w wysokości 171.574,00 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 2.720.000,00 zł z czego 2.220.000,00 zł są to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów z lat ubiegłych; 500.000,00 zł to przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 2.891.574,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2019 roku ustalona została w wysokości 14.156.304,82 zł

(bez wyłączeń) co stanowi 30,11 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Opracowała:

Urszula Napierała