



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 stycznia 2019 r.

Poz. 307

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 55 782 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 317 006,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 465 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 57 996 063,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52 346 447,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5 649 616,56 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 214 057,57 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4.1. Ustala się plan przychodów w kwocie 4 139 971,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1 925 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 965 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 239 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1439.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 229 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 196 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2 559 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) inwestycje 5 598 616,56 zł;
- 2) zakupy inwestycyjne 51 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 430 967,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 320 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 590 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.1. Ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 65 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 65 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie przenoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17.1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrza pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 500 000,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 20.1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 22.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Bartosz Wajman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r.**w zł**

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2019 rok
1	2	3

DOCHODY BIEŻĄCE**55 317 006,00***w tym na zadania zlecone**10 965 474,00*

020	LEŚNICTWO	12 000,00
------------	------------------	------------------

§ 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

12 000,00

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 700 000,00
------------	--	---------------------

§ 0830 – wpływy z usług (*opłaty za dostarczanie wody*)

2 700 000,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
------------	-----------------------------	------------------

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (*za zajęcie pasa drogowego*)

30 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 193 000,00
------------	--------------------------------	---------------------

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

166 000,00

§ 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

682 000,00

§ 0830 – wpływy z usług (*dochody ZGKiM*)

345 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
------------	-----------------------------	------------------

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (*opłata planistyczna*)

10 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 088,00
------------	--------------------------------	-------------------

§ 0830 – wpływy z usług

40 000,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (*wynagrodzenie płatnika*)

1 000,00

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (*związkom gmin*) ustawami

158 988,00

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00

1	2	3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 686,00

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 686,00

752	OBRONA NARODOWA	1 100,00
-----	------------------------	-----------------

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 200,00
-----	---	------------------

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 321 601,00
-----	---	----------------------

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 500 601,00

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 8 400 000,00

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego 980 000,00

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego 180 000,00

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 395 000,00

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6 000,00

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000,00

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 932 831,00
-----	--------------------------	----------------------

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 12 929 831,00

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 8 929 371,00

1	2	3
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 864 483,00
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	135 977,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 000,00
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (<i>zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach</i>)	22 000,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	239 000,00
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 729 000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty za pobyt w DPS</i>)	37 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, pobyt w domu dziennego pobytu Senior +</i>)	34 500,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 000,00
855	RODZINA	10 758 000,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198 000,00
	§ 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 wychowaniu dzieci	6 560 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 415 500,00
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej (<i>opłata produktowa</i>)	500,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>)	1 320 000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	65 000,00
	§ 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	22 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych</i>)	2 008 000,00

1	2	3
926	KULTURA FIZYCZNA	114 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty z tytułu opłat za wynajem hali sportowej i basenu</i>)	83 500,00
	§ 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	30 500,00

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2019 rok
	DOCHODY MAJĄTKOWE	465 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 000,00
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	§ 6330 - dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		55 782 006,00
Przychody, z tego:		4 139 971,57
	§ 952 – <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 800 000,00
	§ 950 – <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	339 971,57
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		59 921 977,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r.

w zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok
1	2	3
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 346 447,01
	<i>na zadania zlecone</i>	<i>10 965 474,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00
	01030 - Izby rolnicze	20 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
	01095 - Pozostała działalność	60 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 430 000,00
	40002 - Dostarczanie wody	2 430 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 400 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 461 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>939 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 659,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	250 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	250 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>250 000,00</i>
	60017 - Drogi wewnętrzne	99 659,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	99 659,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>99 659,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 293 000,00
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 227 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 217 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>458 000,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>759 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	66 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>66 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	110 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>110 000,00</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 872 988,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	158 988,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	158 988,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	158 988,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 410 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	910 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	53 100,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 100,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 900,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	944 900,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	768 900,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	176 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	75095 - Pozostała działalność	105 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 686,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 686,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 686,00
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 100,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 800,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	190 600,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	172 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	132 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	75414 - Obrona cywilna	7 200,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	7 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00

75416 - Straż Miejska		120 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		115 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		17 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		3 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		3 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		323 000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		323 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		225 000,00
rezerwa ogólna		75 000,00
rezerwa celowa na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego		150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 143 122,00
80101 - Szkoły podstawowe		8 400 372,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		7 439 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 489 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		950 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 372,00
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		616 300,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		162 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		142 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300,00
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00
80104 - Przedszkola		4 200 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		3 636 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 180 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		456 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		524 000,00
80110 - Gimnazja		782 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		757 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		627 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		130 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		660 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		660 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		660 000,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		81 000,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		54 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		63 000,00
dotacja na zadania bieżące		27 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		460 650,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		458 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		348 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		110 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00
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		323 600,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		322 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		291 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		31 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 430 500,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		1 407 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 350 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		57 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		8 200,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kalsach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kalsach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		59 700,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		58 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
80195 - Pozostała działalność		129 000,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		129 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		129 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	279 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		10 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		10 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		10 000,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		10 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		10 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		229 000,00
wydatki jednostki budzetowej, w tym:		168 500,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 600,00
	związane z realizacją zadań statutowych	77 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
	dotacje na zadania bieżące	43 000,00
	85195 - Pozostała działalność	30 000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 176 400,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	35 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	100 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	85216 - Zasiłki stałe	274 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 178 400,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 160 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	31 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
	dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	85295 - Pozostała działalność	724 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	572 000,00
	związane z realizacją zadań statutowych	572 000,00
	dotacje na zadania bieżące (Senior +)	152 000,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00
	85395 - Pozostała działalność	13 000,00
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 013 100,00
85401 - Świetlice szkolne		899 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		884 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		815 000,00
związane z realizacją zadań statutowych		69 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 700,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		28 200,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00
związane z realizacją zadań statutowych		9 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 800,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		18 000,00
związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		27 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 400,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
855	RODZINA	11 197 500,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		6 560 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		97 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 200,00
związane z realizacją zadań statutowych		5 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 462 500,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego		3 866 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		245 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 621 000,00
85504- Wspieranie rodziny		361 500,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		66 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 300,00
związane z realizacją zadań statutowych		7 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		295 500,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		78 000,00
dotacja na zadania bieżące		78 000,00
85508 - Rodziny zastępcze		100 000,00
związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00

85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	205 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	205 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	205 000,00

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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”,	27 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	27 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 440,86
------------	--	---------------------

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 819 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 038 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	781 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

90002 - Gospodarka odpadami	1 590 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 590 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 000,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	317 800,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	315 800,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 600,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	182 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	145 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00

90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	42 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 000,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	750 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	750 000,00

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	45 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000,00
dotacja na zadania bieżące	20 000,00

90095 - Pozostała działalność	245 640,86
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	245 640,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 700,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 940,86

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 407 211,15
------------	---	---------------------

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 561,15
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	138 561,15
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 561,15
dotacje na zadania bieżące	760 000,00

92116 - Biblioteki	436 000,00
dotacje na zadania bieżące	436 000,00

92195 - Pozostała działalność	72 650,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	72 650,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 350,00

926	KULTURA FIZYCZNA	1 106 440,00
------------	-------------------------	---------------------

92601 - Obiekty sportowe	1 440,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 440,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 440,00

92604 - Instytucje kultury fizycznej	932 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	925 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	507 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	418 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00
dotacja na zadania bieżące	173 000,00

zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 649 616,56
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	<i>5 649 616,56</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	641 000,00
	40002 - Dostarczanie wody	641 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	641 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>641 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 410 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 000 000,00</i>
	60017 - Drogi wewnętrzne	410 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>410 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 000,00
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	72 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>72 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000,00
	75416 - Straż Miejska	30 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe	20 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 616,56
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>
	90095 - Pozostała działalność	16 616,56
	wydatki majątkowe, w tym:	16 616,56
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 616,56</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000,00</i>
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		57 996 063,57
ROZCHODY		1 925 914,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		59 921 977,57

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	339 971,57
OGÓŁEM PRZYCHODY			4 139 971,57
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	1 425 914,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY			1 925 914,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dochody z tytułu przyznanych dotacji

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł
750	75011	2010	158 988,00
751	75101	2010	2 686,00
752	75212	2010	1 100,00
754	75414	2010	7 200,00
852	85219	2010	6 500,00
852	85228	2010	31 000,00
855	85501	2060	6 560 000,00
855	85502	2010	3 866 000,00
855	85504	2010	305 000,00
855	85513	2010	27 000,00
RAZEM			10 965 474,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatku	Kwota w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	158 988,00 158 988,00 <i>158 988,00</i>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki jednostki budżetowej, w tym; <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 686,00 2 686,00 <i>2 686,00</i>
752	75212	Obrona narodowa - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00 1 100,00 <i>1 100,00</i>
754	75414	Obrona cywilna - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00 7 200,00 <i>7 200,00</i>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 6 500,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 000,00 31 000,00 <i>31 000,00</i>
855	85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560 000,00 97 500,00 <i>92 200,00</i> <i>5 300,00</i> 6 462 500,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 866 000,00 245 000,00 <i>245 000,00</i> 3 621 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00 10 000,00 <i>8 000,00</i> <i>2 000,00</i> 295 000,00
855	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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 000,00 27 000,00 <i>27 000,00</i>
Razem			10 965 474,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00
		- dotacja na zadania bieżące	27 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		- dotacja na zadania bieżące	4 000,00
Razem			31 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2019 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	92109	760 000,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	92116	436 000,00
Razem			1 196 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2019 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa/Zadanie	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80101	850 000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80103	450 000,00
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	80104	524 000,00
4.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80150	8 200,00
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85404	4 800,00
6.	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	85505	78 000,00
7.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu)	85154	39 000,00
8.	Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych	85195	30 000,00
9.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	85228	140 000,00
10.	Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich	85230	65 000,00
11.	Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności)	85230	10 000,00
12.	Dotacja celowa - Senior +	85295	152 000,00
13.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	85311	2 000,00
14.	Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych	85395	13 000,00
15.	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90019	20 000,00
16.	Dotacja celowa na kulturę fizyczną	92605	173 000,00
Razem			2 559 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1.	Wymiana sieci cementowo-azbestowej od ul. Zielonej do Bohaterów Powstań Śl. w Niemodlinie	230 000,00
2.	Modernizacja układu zasilającego filtry SUW Gracze	40 000,00
3.	Zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach	21 000,00
4.	Budowa studni na SUW w Niemodlinie	350 000,00
5.	Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie	4 000 000,00
6.	Przebudowa ul. Lwowska-Staw Młyński	310 000,00
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie	50 000,00
8.	Budowa łącznika między ul. Nyską a Długą w Grabinie	50 000,00
9.	Modernizacja kotłowni w Magnuszowicach 31	18 000,00
10.	Budowa przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku Boh. Powstań Śl. 17	54 000,00
11.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	30 000,00
12.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP 2 w Niemodlinie	20 000,00
13.	Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Niemodlinie	70 000,00
14.	Modernizacja 6 szt. przepompowni ścieków	100 000,00
15.	Modernizacja sieci kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach	65 000,00
16.	Modernizacja kotła na oczyszczalni ścieków w Gościejowicach	15 000,00
17.	Budowa placu zabaw w Groźcu II	16 616,56
18.	Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach	180 000,00
19.	Dostosowanie budynku ośrodka Kultury do warunków p.poż - dokumentacja	30 000,00
Razem		5 649 616,56

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 14 GRUDNIA 2016 ROKU - PRAWO
OŚWIATOWE**

Lp.	Nazwa placówki	Dział - Rozdział	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie	801- 80148	§ 0670 - 160 000,00	§ 4220 - 160 000,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie	801-80148	§ 0670 - 140 000,00	§ 4220 - 140 000,00
3.	Publiczne Przedszkole w Graczach	801 - 80148	§ 0670 - 101 000,00	§ 4220 - 101 000,00
Razem Rozdział 80148			401 000,00	401 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie	801 - 80101	§ 0750 - 12 000,00	§ 4210 - 12 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie	801 - 80101	§ 0750 - 5 000,00	§ 4260 - 5 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Graczach	801 - 80101	§ 0750 - 3 000,00	§ 4260 - 3 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rogach	801 - 80101	§ 0750 - 1 500,00	§ 4260 - 1 500,00
Razem Rozdział 80101			21 500,00	21 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2019
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Lp	Sołectwo	Wysokość środków	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1	2		3	4	5	6
1	Brzęczkowice	9 942,16	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	500,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
			921	92109	Rozbudowa świetlicy	8 642,16
2	Gościejowice	19 845,93	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 500,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 345,93
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
3	Góra	13 128,25	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	400,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	12 728,25
4	Grabin	31 323,55	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 300,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	23 523,55
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
5	Gracze	38 386,71	900	90003	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych	5 800,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	22 586,71
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00
6	Grodzic	21 496,56	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	17 196,56
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	800,00
7	Jaczowice	13 627,28	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	13 627,28

8	Jakubowice	13857,60	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	13 257,60
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych	600,00
9	Krasna Góra	19 154,97	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	4 600,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	9 954,97
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	4 600,00
10	Lipno	17 043,70	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	12 800,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 043,70
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
11	Magnuszowice	21 304,62	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	17 500,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 304,62
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
12	Magnuszowiczki	12 015,04	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej	10 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 015,04
13	Michałówek	12 936,32	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	12 936,32
14	Molestowice	11 746,33	900	90004	Pielęgnacja drzewostanu	7 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 686,33
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 060,00
15	Piotrowa	14 279,86	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 400,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 879,86
16	Radoszowice	20 383,34	900	90095	Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych	2 643,34
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	16 300,00
			926	92601	Utrzymanie terenów sportowych	1 440,00
17	Rogi					

18	Roszkowice	14 011,15	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 700,00
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 261,15
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5 050,00
19	Rutki	10 479,57	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 479,57
20	Rzędziwojowice	16 314,35	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	8 304,35
			921	92109	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 010,00
21	Sady	19 692,38	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 100,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 292,38
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych (Mikołajki)	300,00
22	Sarny Wielkie	12 859,55	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 560,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 799,55
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	500,00
23	Sosnówka	12 667,61	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	11 347,61
			921	92109	Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	1 320,00
24	Szydłowiec Śląski	12 744,39	900	90095	Wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 814,39
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 930,00
25	Tarnica	11 899,88	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	11 899,88
26	Tłustoręby	13 166,64	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	9 816,64
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 150,00
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
27	Wydrowice	16 659,83	600	60017	Wkład FS – remont chodnika	4 659,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnego	9 000,83
			921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
Razem						430 967,57

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	0490	1 320 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami	1 590 000,00
		- wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 590 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 000,00
		<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 000,00

Zaplanowane wydatki na 2019 rok są wyższe od planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 270 000,00 zł. W całym okresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. od lipca 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 266 915,87 zł. Przewiduje się zwiększenie wydatków w 2019 roku w związku z ogłoszonym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.