



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2019 r.

Poz. 313

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994;) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.423.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.747.135,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.676.010,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.394.917,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.385.180,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.009.737,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.965.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4;

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.451.772,72 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 971.772,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 971.772,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 250.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 971.772,72 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 480.000,00 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 31.357,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 31.357,00 zł

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych dochody-200.000,00 zł, wydatki - 200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 407.571,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 407.571,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) przekazania uprawnień :
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szymonowie,
 - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,
 - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach,
 - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach,
 - kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2020 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 12. Rezerwy ogólne i celowe - 180.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodne z WPF, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Cymer

Załącznik do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.09.2018r. | Plan na 2019r. | % |
|------------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dochody ogółem: | 30 103 069,03 | 29 423 145,00 | 97,7 |
| 1 | Dochody własne | 9 027 266,34 | 9 483 421,00 | 105,1 |
| 2 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 558 120,00 | 5 965 425,00 | 107,3 |
| 3 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 447 469,00 | 2 965 600,00 | 121,2 |
| 4 | Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Dotacja celowa na zadania zlecone i własne | 9 675 496,57 | 8 392 389,00 | 86,7 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne | 3 349 917,12 | 2 616 310,00 | 78,1 |
| 7 | Środki pozyskane z innych źródeł | 44 800,00 | 0,00 | - |
| II | Wydatki ogółem: | 30 795 375,81 | 30 394 917,72 | 98,7 |
| 1 | Wydatki bieżące | 25 934 227,81 | 26 385 180,72 | 101,7 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 4 861 148,00 | 4 009 737,00 | 82,5 |
| III | Wynik wykonania budżetu (I-II) | -692 306,78 | -971 772,72 | x |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 550,00 |
| | | | 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 | 8 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 550,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 429 252,00 |
| | | | 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 | 105 852,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 |
| | | 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 | 43 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 352,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 323 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 870,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 530,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 802,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 151,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | 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 | 33 226,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 925,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 651,00 |
| | | 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 | 4 048,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 303,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 300,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 290,00 |
| | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 290,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 290,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 450 986,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 223 115,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 670 518,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 286 205,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 035,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 590,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 810,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 957,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat | 2 031 841,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| | | lokalnych od osób fizycznych | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 838 760,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 843 371,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 198 820,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 830,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 940,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 220,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 460 983,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 100,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 99 600,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 101 501,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 627,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 155,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 730 047,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 700 047,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 931 025,00 |
| | | 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 | 5 965 425,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 965 425,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 965 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 965 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 526 353,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 650,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 264 703,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 72 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 703,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 522 627,00 |
| | | 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 | 34 985,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 985,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 842,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 842,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 245 173,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 173,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 632,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 632,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 995,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 995,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 699 393,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 035 339,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 035 339,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 452 643,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 401 143,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 160 787,00 |
| | | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 160 787,00 |
| | 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 | 50 624,00 |
| | | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 50 624,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 857,00 |
| | | 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 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 31 357,00 |

| | | | |
|------------------|-------|--|-----------------------------|
| | | korzystanie ze środowiska | |
| | | 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 | 31 357,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| bieżące | | | razem: 26 747 135,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 90 000,00 |
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 469 050,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 469 050,00 |
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 469 050,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 700,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 700,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 59 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 57 260,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 257 755,00 | 257 755,00 | 101 755,00 | 98 015,00 | 3 740,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 361 405,00 | 361 405,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 359 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 359 905,00 | 359 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 624,00 | 50 624,00 | 50 624,00 | 0,00 | 50 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 624,00 | 50 624,00 | 50 624,00 | 0,00 | 50 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 359 353,50 | 1 004 653,50 | 1 002 253,50 | 319 950,00 | 682 303,50 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 700,00 | 354 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 928 696,50 | 713 696,50 | 711 296,50 | 319 950,00 | 391 346,50 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 283,00 | 238 283,00 | 238 283,00 | 238 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 174,00 | 18 174,00 | 18 174,00 | 18 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 443,00 | 42 443,00 | 42 443,00 | 42 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 146,50 | 6 146,50 | 6 146,50 | 0,00 | 6 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 281 200,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 357,00 | 46 357,00 | 46 357,00 | 0,00 | 46 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 31 357,00 | 31 357,00 | 31 357,00 | 0,00 | 31 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 733 677,00 | 733 677,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 618 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 427 200,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 427 200,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 191 477,00 | 191 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 191 477,00 | 191 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 366 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 Pozostała działalność | 366 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 30 394 917,72 | 26385180,72 | 15 237 316,72 | 9609607,16 | 5 627 709,56 | 2143 017,00 | 8 859 847,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 4009737,00 | 4 009 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.)**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni głębinowych w Małdytach i Krekach | 180 000,00 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - | - | Gmina Małdyty |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przystanku w Jarnoławie | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Małdytach, przy ul. Kopernika | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – etap I | - | - | - | - | - | 200 000,00 | Gmina Małdyty |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo | 518 000,00 | 77 700,00 | - | 440 300,00 | - | - | Gmina Małdyty |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wiśniowej w Małdytach | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Remont ulicy Dworcowej w Małdytach | 550 000,00 | 219 250,00 | - | 330 750,00 | - | - | Gmina Małdyty |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 148014 N w Soplach - dz. Nr 267, obręb Zajezerze | 1 880 000,00 | 282 000,00 | - | 1598000,00 | - | - | Gmina Małdyty |
| 9. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja na (wykonanie i montaż) witaczy na terenie Gminy Małdyty. | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie przestawienie słupa energetycznego na ul. Prusa w Małdytach | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 15. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych na | 94 700,00 | 94 700,00 | - | - | - | - | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| | | | | terenie Gminy Małdyty | | | | | | | Małdyty |
| 16. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodzenia na boisku sportowym | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | Gmina Małdyty |
| 17. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa trzech SLIPów (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda | 90 000,00 | 32 740,00 | - | 57 260,00 | - | - | Gmina Małdyty |
| Ogółem | | | | | 3 765 700,00 | 1249390,00 | - | 2516310,00 | - | 200 000,00 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Małdyty

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 33 226,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 370,00 |
| | | 4010 | | 23 876,20 | 23 876,20 | 23 876,20 | | | | |
| | | 4040 | | 2 824,21 | 2 824,21 | 2 824,21 | | | | |
| | | 4110 | | 5 711,55 | 5 711,55 | | 5 711,55 | | | |
| | | 4120 | | 814,04 | 814,04 | | 814,04 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 290,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 221,75 | 221,75 | | | | | |
| | | 4120 | | 31,61 | 31,61 | | | | | |
| | | 4170 | | 1 036,64 | 1 036,64 | 1 036,64 | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 4035339,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 3974839,00 | 3974839,00 | | | 3 974 839,00 | | |
| | | 4010 | | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | | | | |
| | | 4040 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | 4110 | | 7 100,00 | 7 100,00 | | 7 100,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 025,00 | 1 025,00 | | 1 025,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 625,00 | 625,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3401143,00 | | | | | | | 35 342,00 |
| | | 3020 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 3270369,00 | 3270369,00 | | | 3 270 369,00 | | |
| | | 4010 | | 98 050,00 | 98 050,00 | 98 050,00 | | | | |
| | | 4040 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 13 400,00 | 13 400,00 | | 13 400,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | | 4210 | | 3 124,00 | 3 124,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 750,00 | 2 750,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 855 | 85504 | 2010 | 160 787,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 3110 | | 156 000,00 | 156 000,00 | | | 156 000,00 | | |
| | | 4010 | | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | | | | |
| | | 4110 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | 4120 | | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | | 4210 | | 602,00 | 602,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 20,00 | 20,00 | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 50 624,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 50 624,00 | 50 624,00 | | | | | |
| Ogółem: | | | 7682409,00 | 7682409,00 | 7682409,00 | 176 162,05 | 29 840,59 | 7 402 308,00 | 0,00 | 35 712,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2019 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 29 423 145,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 394 917,72 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -971 772,72 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 971 772,72 |
| Przychody ogółem: | | | 1 451 772,72 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 451 772,72 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 480 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 480 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach | | 427 200,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach | | 191 477,00 | |
| 3. | 720 | 72095 | 6630 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje (Sieć szerokopasmowa) | | | 19 037,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 4. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze | | 950 000,00 | |
| 5. | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze | | 325 000,00 | |
| 6. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze | | 116 300,00 | |
| 7. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze | | 93 040,00 | |
| 8. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe | | | 40 000,00 |
| 9. | 900 | 90095 | 6230 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 2 103 017,00 | 84 037,00 |

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: MAŁDYTY

| | | | | Dochody | 200 000,00 |
|-----|-------|--|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 200 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 200 000,00 |
| | | | | Wydatki | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 200 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 200 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 -etap I (2019-2021) | 680 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | A | | GMINA MAŁDYTY |
| Ogółem | | | | | 680 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/9/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| | | w złotych |
|-----------------|--|-----------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| Sołectwa | | |
| 1. | Dobrocin | 35 858,64 |
| 2. | Wilamowo | 23 395,07 |
| 3. | Drynki | 11 469,79 |
| 4. | Sople | 14 119,86 |
| 5. | Zajezerze | 22 070,04 |
| 6. | Leśnica | 14 078,45 |
| 7. | Małdyty | 41 407,20 |
| 8. | Gumniska Wielkie | 13 333,12 |
| 9. | Sambród | 21 076,26 |
| 10. | Klonowy Dwór | 15 527,70 |
| 11. | Linki | 17 349,62 |
| 12. | Szymonowo | 24 471,66 |
| 13. | Wodziany | 13 954,23 |
| 14. | Dziśnity | 20 123,90 |
| 15. | Koszajny | 13 830,00 |
| 16. | Wielki Dwór | 20 413,75 |
| 17. | Kreki | 17 556,65 |
| 18. | Budwity | 19 544,20 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 19. | Jarnołtowo | 23 974,77 |
| 20. | Kadzie | 9 979,14 |
| 21. | Gumniska Małe | 14 037,04 |
| Jednostki pomocnicze | | |
| | | |
| | | |
| Ogółem | | 407 571,09 |

Załącznik do Uchwały Nr II/9/18

Rady Gminy Małdyty

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
NA 2019 r.**

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2019 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 29.423.145,00 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 135,90 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 54,36 zł.
 2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.129.576,00 zł.
 3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2018 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 132.935,00 zł.
 4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.509.278,00 zł.
 5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 3.730.047,00 zł.
 6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
 7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 363.500,00 zł.
 8. Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.93.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. – stawka za 1 m² -1,00 zł.
- Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg: (wskazań liczników 1m³ - 5,99 zł , za wywóz beczkowitzem - 5,99 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m³ x 5,99 zł).
9. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2019 r. wyniosą 5.965.425,00 zł.
 10. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 59.700,00 zł.
 11. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 7.681.119 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2018r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 239.410,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/233/2017 z dnia 15.11.2017 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 5, w tym:

1. szkoły podstawowe: 3 (w tym: 1 niepubliczna) i 3 oddziały gimnazjalne,
2. przedszkola: 2,
3. przedszkola przy szkołach: 4 oddziały (w tym: 2 niepubliczne).

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 9.802.803,00 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze – 5.855.526,00 zł,
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne –1.962.734,00 zł
- Gimnazja - 1.228.805,00 zł,
- Dowóz uczniów do szkół – 520.000,00 zł,
- Stołówki szkolne – 200.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 35.738,00 zł,

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801-80101;801-80110;801-80150;80152) wynosi na 2019 r. 7.084.331,00 zł, z tego m.in.:

na wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS - 5.105.588,00 zł

na wydatki rzeczowe - 700.700,00 zł

na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) - 235.003,00 zł

dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze - 1.043.040,00 zł

Wydatki na oświatę dział (801) i wynoszą - 9.802.803,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie – 5.965.425,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół publicznych 601 i niepublicznych 143 razem 744, z tego: - dowożonych do szkół publicznych na dzień 01.09.2018r. jest 381 wychowanków w tym do szkół podstawowych 972, do gimnazjum 44, do przedszkoli publicznych - 36 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 29 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 63% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2019 r. wynosi 520.000,00 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 55.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty budynków komunalnych- 60.000,00 zł,
- 2) konserwacje oświetlenia drogowego – 19.000,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 207.600,00 zł, oraz 400,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 90.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2019 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.600,00 zł. ze środków tych wydzielono 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Ogółem w budżecie Gminy w dziale 852 - Pomoc Społeczna planuje się wydatki w kwocie 1.772.050,00 zł w tym na zadania własne kwotę 1.265.423,00 zł (kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizacją następujących zadań:

- a/ domy pomocy społecznej - 250.000,00 zł,
- b/ dożywianie uczniów - 55.000,00 zł
- c/ utrzymanie GOPS - 548.618,00 zł,
- d/ usługi opiekuńcze - 291.805,00 zł,
- e/ dodatki mieszkaniowe - 30.000,00 zł,
- f/ zasiłki - 83.000,00 zł,
- g/ przemoc w rodzinie - 7.000,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie 8.106.266,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 7.647.893,00 zł na realizację następujących zadań:

- a/ świadczenia wychowawcze - 4.035.339,00 zł,
- b/ świadczenia rodzinne - 3.401.143,00 zł,
- c/ wspieranie rodziny - 257.755,00 zł,
- d/ rodziny zastępcze - 361.405,00 zł,
- e/ składki na ubezpieczenie zdrowotne 50.624,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 7.647.893,00 zł i dotacje na zadania własne w wysokości 506.627,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 733.677,00 zł, z tego: 618.677,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 115.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym na remonty świetlic - 22.000,00 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 366.000,00 zł. Kwota wydatków planowana jest na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE I WYDATKI MAJATKOWE.

W budżecie Gminy na 2019 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Remont ulicy Dworcowej w Małdytach - 550.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - 518.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – etap I, inwestycja wieloletnia (2019-2021) - 200.000,00 zł
4. Budowa ogrodzenia na boisku sportowym - 80.000,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach - 80.000,00 zł.
6. Budowa studni głębinowych w Małdytach i Krekach - 180.000,00 zł.
7. Budowa trzech SLIPów (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda - 90.000,00 zł.
8. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Małdytach - 100.000,00 zł.
9. Budowa przystanku w Jarnołtowiu - 22.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 148014 N w Soplach - dz. nr 267, obręb Zajezerze-1.880.000,00 zł
11. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przestawienie słupa energetycznego na ul. Prusa w Małdytach - 20.000,00 zł.
12. Dokumentacja na (wykonanie i montaż) witaczy na terenie gminy Małdyty - 6.000,00 zł.
13. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie - 60.000,00 zł.
14. Zakup lamp solarnych - 94.700,00 zł.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich - 45.000,00 zł.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Małdytach, przy ul. Kopernika - 10.000,00 zł.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach - 30.000,00 zł.
18. Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Sieć szerokopasmowa) - 19.037,00 zł.
19. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 25.000,00 zł.

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku przez Gminę w wysokości 59.700,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne :

1. działka - w Kiełkutach.
2. lokal mieszkalny- w Małdytach.
3. 1 działka - w Małdytach.