



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 346

UCHWAŁA NR XV/94/2019 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 022 512,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 17 518 143,82 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1 504 368,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 759 840,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 026 821,69 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 733 018,39 zł.

2. Wydatki na zadania majątkowe kwota 3 733 018,39 zł w tym na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 381 685,05 zł, pozostałe zadania majątkowe 351 333,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 539 519,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 1 737 327,42 zł i zostanie pokryty pożyczkami: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000zł, Banku Gospodarstwa Krajowego - 300 000zł – na wyprzedzające finansowanie, oraz nadwyżką budżetową w wysokości - 437 327,42 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości: 2 187 327,42 zł, rozchody w wysokości 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie -1 000 000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 463,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 847,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 618,00 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 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r poz. 519) w wysokościach

- dochody 4 000,00 zł

- wydatki 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 230 454,04 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 230 454,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 010 920 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 614 860 zł koszty - 2 092 330 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 151 000 zł wydatki 151 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Kwota rezerw wynosi 363 730 zł. z tego: *rezerwa ogólna - 38 000,00 zł. *rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych - 20 000zł* rezerwa celowa w wysokości 55 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, *rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł. *rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 200 730zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
 - przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załącznik Nr Opisowy do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet Gminy Srokowo

na 2020 rok



Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004r gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

1. Wyrównawczej - składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2020 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018r ustalonego przez GUS.

W skali naszej gminy kwota podstawowej części subwencji stanowiła w 2004r - 701 995 zł ,w 2005r - 783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł. w 2007 877 835 zł., w 2008r kwota 875 377 zł, w 2009r 1 151 870zł , w 2010 r. 866 747zł. w 2011r - 829 435 zł. w 2012 - 1433 490 zł, w 2013r - 2 220 660 zł, w 2014 - 1 480 230zł, w 2015r subwencja ta wynosiła - 1 505 203zł, w 2016 r kwotę 1 708 298 zł. w 2017r. - 1 136 180 zł. w 2018r - 1 565 714zł, w 2019 r - 1742 680 zł Plan na 2020r to kwota 2 014 301 zł Od 3 lat następuje wzrost tej subwencji, co oznacza małą aktywność gospodarczą gminy. A za tym idzie fakt że mniejsze są dochody gminy w porównaniu do ogółu gmin w kraju. Ma na to wpływ min. braki w działalności gospodarczej, w zatrudnieniu - bezrobocie, „praca na czarno” i duża liczba mieszkańców na utrzymaniu GOPS.

Liczba mieszkańców naszej gminy w 2013r spadła poniżej 4000 osób i na koniec tego roku wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012r było nas 4 061 osób, na dzień 31 12 2014r stan ten wynosił 3 969 osób, na dzień 31 12 2015r - 3944 osoby, na koniec 2016r było to 3923 osoby, w 2017 -3878 osób. W dniu 31 grudnia 2018r ludność gminy Srokowo stanowiły 3827 osoby. Tendencja spadkowa liczby mieszkańców jest bardzo duża. W ciągu 5 lat zmniejszenie o 142 osoby.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003r -747,12zł, w roku 2004r - 793,43zł, w 2005r - 866,12, w 2006r - 954,74, w 2007r – 1119,20zł., w 2008r – 1 210,61, za 2009r - 1 180,20zł., w 2010 r. - 1 195,67zł. w 2011 - 1276,32zł, w 2012r - 1 358,98zł w 2013r -1435,18zł w 2014r - 1514,27zł, 2015 r - 1596,67zł, 2016r – 1668,68zł. w 2017r 1790,33 zł. w 2018 - 1956,15 Przyrost w kraju 9,2% do 2017r.

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy (PIT, podatki leśny, rolny) w 2003 wynosiła 451,61 zł., w 2004 - 474,11 zł., w 2005r – 531,20 zł, na 2006r - 589,58zł, w 2007 - 681,37zł, w 2008 - 844,47, w 2009r- 825,54zł., w 2010 r - 661,01zł w 2011 – 720,57zł. w 2012 - 712,65 w 2013r 1091,66, w 2014r to kwota 1111,48zł w 2015r - 1098,96zł, w 2016r 1030,40zł., w 2017r 1080,02zł. a w 2018r - 1 137,46 Przyrost w gminie o 5,32 w porównaniu do 2017r . Następuje dalszy spadek dochodów podatkowych na mieszkańca gminy a wzrost na mieszkańca kraju. Różnica pomiędzy dochodami na mieszkańca kraju a naszej gminy wzrosła już do 818,69 zł i z roku na rok się zwiększa.

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (związana jest z dochodami i gęstością zaludnienia) na 2020r stanowi kwotę 1 068 458 zł w 2019 r –kwota 988 515zł, w 2018 r była to kwota 929 940zł, w 2017r - 893 623zł. Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie w 2018r – 19,71 osób, w 2017 r. wynosi 19,97 osób na 1 km² a jeszcze w 2016r było to ponad 20,20 osób na 1 km². W kraju wygląda to tak: w 2018r 122,84 osoby, w 2017r 122,92 osoby na 1 km² tj. 2016r (w kraju 122,91 osoby). Spadek w kraju wskazuje na zmniejszenie liczby ludności w kraju .

Subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 - 515 690 zł., w 2008r - 564 493 zł. w 2009r - 651 407 zł. w 2010r - 706 206zł, w 2011 - 681 122zł w 2012r - 688 324 zł. w 2013 - 737 737zł ,w 2014 - 778 978zł, w 2015r - 811 315 zł. w 2016 - 852 016 zł.

Część wyrównawczą podstawową w 2020r otrzyma 1900 gmin na 2500 istniejących, natomiast część uzupełniającą otrzyma 1780 gmin. Więcej niż w 2018roku, a więc podobny problem dotyczy jeszcze wielu gmin w kraju.

2. Część równoważącą subwencji - otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Nasza Gmina nie otrzymała tej części subwencji do 2005r. W 2006r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007r - 70 892zł, w 2008r była to kwota 93 247 zł, w 2009r -82 120 zł., w 2010r - 88 662 zł. i w 2011r – 93 557 zł., 2012r - 120 036zł, w 2013r to kwota 139 946 zł, w 2014r -153 303zł 2015 - 158 482. Ta część subwencji związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom.

Średnia krajowa wypłacanych dodatków w kraju w 2008r - 11,33 zł, w naszej gminie – 31,59 zł., w 2009r w kraju - 11,05 zł w naszej gminie 32,73zł., w 2010r w kraju - 11,65 zł natomiast w naszej gminie 39,81 zł. w 2011 w kraju 11,65 w naszej gminie 44,59zł w 2012r. w kraju 12,10zł. w gminie 48,64zł w 2013r w kraju 12,50zł. w naszej gminie 50,95 zł, w 2014r w kraju 12,41zł. w naszej gminie 51,87zł. W 2015r kwota w kraju 11,37zł. u nas 47,42zł. W 2016r w naszej gminie 37,27 w kraju 34,38. W 2017r średni dodatek mieszkaniowy na 1 mieszkańca w gminie wynosił 27,56zł w kraju 9,13zł. W 2018 roku sytuacja wygląda tak : średni dodatek mieszkaniowy w kraju - 8,05zł w naszej gminie 21,76 zł .

Z tego tytułu otrzymaliśmy w 2015r subwencję równoważącą w kwocie 58 482 zł, w 2016r - 161 538 zł, w 2017r - kwotę 146 677 zł. w 2018r 111 296zł plan wa 2019r. - 75 001zł natomiast w 2020 r - 55 530 zł Wypłaty zasiłków na dodatki mieszkaniowe zaplanowane są w 20120r na poziomie 60 tys. zł w GOPS.

Subwencje równoważącą otrzymały w kraju w 2016r - 1462 gminy, natomiast w 2017r są 1481 a na 2018rok 1515 gmin. W 2019r 1526 gmin w 2020r - 1530gmin .Tu też rysuje się tendencja zwykła jeżeli chodzi o ilość gmin.

3. Część oświatową subwencji dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004r wynosiła 2 802 018 zł, w 2005r subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007r na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008r subwencja wynosiła 3 020 954 zł., w 2009r - 3 205 532 zł., w 2010 - 2 955 789 zł., w 2011r - 3 004 891 zł., 2012r. - 2 953 575 zł na rok 2013r subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979 zł., na 2014r - 2 665 119zł w 2015r. - 2 720 034, w 2016r - 2 986 392 zł, w 2017 - 2 736 216 zł, w 2018 - 2 812 663zł plan na 2019r - 2 906 749zł Subwencja w stosunku do 2018r wzrosła o 3,3 % i zawiera wzrost płac dla nauczycieli o 5%

Od 2018r nastąpiły zmiany zadań oświatowych dla JST z tytułu objęcia od roku 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od 7 lat a nie jak było w 2016r również sześciolatki oraz od września 2017r likwidacji I klasy gimnazjum.

Ostateczna kwota subwencja na 2019r wyniosła 3 082 759zł Planowane wydatki 4 177 265 zł pokrywała subwencja w 73,8% natomiast gmina w 26,2%.

Plan na 2020rok 2 856 265zł co stanowi 93,5 % w stosunku do 2019roku .To dobrze że nie mamy uczniów w fili i jest tylko jedna szkoła. Planowane wydatki szkoły to kwota 4 379 495,33 na zadania bieżące. W 2010r subwencja pokrywa tylko 65,2 % kosztów a gmina 34,8 % Kwota 180 tys. zł na zadnie inwestycyjne tj. termomodernizację znajduje się w UG .

Gmina nasza subwencji rekompensującej nie otrzymuje ponieważ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2020r oraz WPF na lata 2020-2024. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 15 października 2019r określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2019r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 1 października 2019r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 do środków przyznanych na 2019r

Tytuł dochodów	2019r	2020r	% 3:4
1	2	3	4
1.Subwencja ogółem w tym:	5 888 955	5 994 554	101,80
część oświatowa	3 082 759	2 856 265	92,65
część wyrównawcza	2 731 195	3 082 759	112,87
część równoważąca	75 001	55 530	74,03
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w: 2016r - 37,79% w 2017r 37,89% w 2018 – 37,98 na 2019 38,8% na 2020- 38,16	1 815 857	1 847 737	101,75
Razem 1+2	7 704 812	7 842 291	101,78

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy podany przez Ministerstwo Finansów realizacja będzie zależała od poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w gminie. Nie zrealizowanie tych dochodów przez Ministerstwo nie powoduje roszczeń wobec ministerstwa pomimo, że fakt ten może zachwiać realizacją budżetu po stronie wydatków.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2020r. ustalone zostały na kwotę 5 277 594 zł tj. więcej niż na początek 2019r o kwotę 1 326 610zł. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 365 236,84 w tym na inwestycje 744 768,84zł

Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2020r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2019 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2019r*	2020r	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	32 188	29 938	93
Obrona cywilna	-	600	100
Zwrot podatku akcyzowego	925 826,01	-	
Zadania w zakresie opieki zdrowotnej	203	151	74,38
Opieka społeczna	949,18	-	-
Rodzina	4 466 089	5 196 051	116,34
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	48 514	814	1,67
Razem	5 473 769,19	5 227 554	95,50

*stan na 31 października 2019r.

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2020r przyjęto następujące założenia:

- pozostawienie górnych stawek w tych punktach które były ustalone na poziomie górnych stawek rozporządzenia (wzrost o 1,8%) oraz ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych ze wzrostem o 10 % tych stawek które nie osiągnęły górnych limitów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu tak aby docelowo w najbliższych latach osiągnąć górne stawki.
- wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 5%, najem i dzierżawy lokali gospodarczych o 10%. Lokali użytkowych o 8% (o 10% w obiekcie GOK) w stosunku do stawek ustalonych na rok 2019.
- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2019.
- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2019r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS.
- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników, Kwota około 6 % została zaplanowana w rezerwie budżetowej Wójta Gminy. Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych w każdej jednostce na podwyżki. Szacunkowo na podwyżki zostaje przeznaczony około 5-6% odpisu wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi. Jednak podwyżki te uzależnione są od ostatecznych kwot subwencji na 2020r. Tak więc termin ich ewentualnej realizacji to nie wcześniej niż kwiecień 2020 (szacuje się, że z wyrównaniem od stycznia). Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zakładu budżetowego który musi przeanalizować swoje możliwości w tym zakresie zachowując ceny usług. Wdrożenie podwyżek będzie uzależnione od wyniku finansowego zakładu. Termin wdrożenia podwyżek zależeć będzie również od płynności finansowej zarówno zakładu jak i jednostek gminnych tj budżetu gminy .

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2020 plus szacunkowo 20-25% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2009r. Słabe są szanse na realizację tych zaległości.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 500tys. złotych. Do sprzedaży posiadamy już niewiele lokali mieszkalnych dla lokatorów, budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po

hydroforniach, dwie działki rekreacyjne nad Jeziorem Rydzówka oraz 2,5 ha nad tym samym jeziorem na budowę hotelu lub pensjonatu, działki po żwirowniach w Sińcu, Leśniewie, Bajorach, a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Zjazdowej w Srokowie oraz lokale użytkowe dzierżawcom, obiekt po szkole w Jegławkach. Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę ponad 2 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli ustalono, zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XI/65/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio do 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2019r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2019r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich w kwocie 230 454,04zł .

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 652 400 zł w 2019r 600 300zł .

Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 0,70 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 47 600 zł. według poziomu odbioru ścieków z 2017 roku.

Planuje się również przekazanie kwoty 567 260 zł dotacji na dowożenie dzieci do szkół tj. 3,50 do 1 km

Ze względu na fakt iż z dniem 1 sierpnia 2019r przekazane zostało dla Zakładu zadanie dowożenia dzieci do szkół planowana jest również w 2020 dotacja do km W 2020r kwota ta stanowi 567 260 zł tj. 3,50 zł do 1 km tras dowożenia.

Dochody budżetu na 2020r zakłada się w kwocie - **19 022 512,66 zł**

w tym: dochody bieżące - 17 518 43,82zł

dochody majątkowe - 1 504 368,84zł

Wydatki budżetu na 2020r zakłada się w kwocie - **20 759 840,08 zł**

w tym: wydatki bieżące - 17 026 821,69zł

wydatki majątkowe – 3 733 018,39zł

Planowany niedobór budżetu wynosi 1 737 327,42 zł i zostanie pokryty pożyczkami: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000zł, Banku Gospodarstwa Krajowego – 300 000zł na wyprzedzające finansowanie, oraz nadwyżką budżetową w wysokości - 437 327,42 zł.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2020 rok.

Lp	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
1	Wydatki bieżące jednostek w tym:	17 026 821,69	82,01
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	575 000	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 500	
	dotacje przedmiotowe do 1 m3 ścieków dla zakładu budżetowego	47 600	
2	Wydatki majątkowe w tym:	3 733 018,39	17,99*
	a) inwestycyjne jednostek w tym: w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE	3 381 685,05 300 000	
	b) Pozostałe środki majątkowe	301 333,34	
	c) rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000	
	Razem	20 759 840,08	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów na 2020

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
1	Dochody bieżące, w tym	17 518 143,82	92,09
	dotacje celowe na zadania własne	620 468	3,26
	dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	43400	0,23
	subwencje	5 994 554	31,51
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 997 737	10,50
	dotacje na zadania zlecone	5 277 594	27,74
	Dochody własne pozostałe	3 584 390,82	18,84
2	Dochody majątkowe w tym:	1 504 368,84	7,91
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	503 000	2,64
	dotacje na zadania inwestycyjne ze środków w tym ze środków UE	1 001 368,84 256 600	5,26 1,35
	Razem	19 022 512,66	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

Lp.	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowiecki, użytkowanie wieczyste	619 300
2	podatku rolnego	1 630 000
3	podatku od nieruchomości	1 210 000
4	podatku leśnego	169 000
5	podatek od środków transportowych	70 500
6	podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000
7	Opłata za psa	8000
8	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 250
9	opłata skarbową	15 000
10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 463,82
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	5000
13	podatek od spadków i darowizn	28 000
14	opłata targowa	7 000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	3 000
16	Opłata planistyczna	13 464
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	11 700
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim.	10 000
19	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	25 000
20	Wynajem sali i świetlic	18 000
21	za zajęcie pasa drogowego	5 000

Zaplanowano po stronie dochodów 4 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 4 000zł na dotacje dla mieszkańców na Program budowy oczyszczalni przydomowych.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 17 026 821, 69 zł planuje się min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 6 147 128,31 zł.
 - dotacje na zadania bieżące - 1 327 260 zł.
 - wydatki na obsługę długu - 38 000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 034 649,54 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 5 227 594 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - 28 090zł, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń-348zł, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 1500 zł. Razem 29 938zł

Na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny 200zł, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400 zł Razem 600zł

Na pomoc społeczną dział 855 Rodzina-otrzymamy środki w kwocie 5 196 091 zł Na opłacanie składek zdrowotnych nie objętych ubezpieczeniem -151zł

Na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców otrzymany z Biura Wyborczego - 814zł .

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 230 454,04 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 408 730 zł w tym ogólną na kwotę 51 000zł. oraz celowe na: zadania inwestycyjne (realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym) – 50 000 zł, zadania bieżące: na udział gminy w projektach zewnętrznych w kwocie 20 000 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - 55 000zł oraz na odprawy emerytalne i podwyżki płac 232 730zł Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje wyłącznie Wójt Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 733 018,39zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami nr 3 do projektu budżetu. Z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE - Rybactwo i Morze – 256 600 zł. Kwota własnych środków na zadania inwestycyjne to 2 731 649,55zł .

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki wynoszą: 1 165 000 zł.

w tym: na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 30 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 1 135 000zł zadania:

- przebudowę wodociągu w Srokowie 810 000zł
- budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia – 305 000zł
- wykonanie dokumentacji na ujęcie wody w Skandławkach – 20 000zł

Na zadanie wodociągowe w Srokowie i Sińcu w przypadku ogłoszenia konkursu z PROW złożymy wniosek lub zaciągniemy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 1 760 055,49 zł.

Kwotę 150 000zł przeznacza się na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Srokowo oraz na dofinansowanie dla powiatu do komunikacji lokalnej- 25 000zł

Kwotę 240 000 zł. przeznacza się min. na bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek).

Kwota 50 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 15 000 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 10 000zł - na roczny przegląd dróg.

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 67 300 na:

Wydatki bieżące – 22 300 zł:

- Jankowice – 1500 zł remont dróg w sołectwie,
- Leśniewo – 5 000zł remont dróg w sołectwie,

- Siniec – 8 800zł remont dróg w sołectwie, zakup koszy 3600zł
- Jegławki -3000 zł remont drogi na Stare Jegławki,
- Bajory – 4 000 zł remont dróg w sołectwie

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich :

- opracowanie dokumentacji na naprawę ulic Młynarska i Traugutta – 30 000zł
- Fun Soł Solanka – zakup traktorka do odśnieżania i koszenia - 15 000zł.

Główne wydatki inwestycyjne gminy w dziale drogi to:

- przebudowa drogi Młynarska i Parkowa - 95 000zł
- opracowanie dokumentacji na drogi nr 127043N w Silcu i 12704 Siniec – Kąty- 35 000zł,
- remont drogi gminnej w Srokowie od ulicy Kętrzyńskiej w kierunku oczyszczalni oraz do Barciańskiej i zamykając pętlę przy sklepie Irys – 575 274,49 zł w tym: środki z funduszu dróg samorządowych - 402 692,14 zł oraz środki własne -172 582,35 zł,
- Modernizacja drogi Siniec – Siniec Cegielnia – na odcinku 1km - -488 681zł

W tym dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych – 342 076,70zł i środki gminy – 146 604,30 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 733 630,32zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka - 116 400,76zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 617 229,56 zł :

- wykonanie pomostu pływającego -25 000zł.

Realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem Z PO Rybactwo i Morze poprzez LGR Wielkiej Jeziora Mazurskie :

- „Umiem pływać teraz żegluję i wędkuję – utworzenie szkółki żeglarskiej” na kompleksie -318 244, 28 zł w tym dofinansowanie 176 000zł, środki własne – 142 244,28zł – zakup żaglówek typu Optimist 6 szt , Omega 4 szt, 2 motorówek oraz zagłówek na 6-8 osób.
- Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec – kwota 273 985,28zł w tym dofinansowanie 80 600zł oraz środki własne -193 385,28zł (budowa 3 domków letniskowych na kompleksie oraz dwóch pomostów nad J Silec w Młynowie i Silcu. Obydwa projekty w trakcie rozpatrywania.

W rozdz. 63095 zaplanowana została - pomoc dla ZG Barcja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe -31 333,34 zł (na terenie naszej gminy na obszarze Nowa Różanka - Solanka).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie – 378 868,15zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 132 000zł na:

materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy - 62 000 zł w tym na remont obiektów będących na stanie gminy tj. np. obiektu byłej piekarni w Leśnym Rowie, budynku na opał przy świetlicy w Solance itp. oraz wyceny gruntów i innych nieruchomości, prace geodezyjne (mapy).

Koszty Vat -15 000zł.

Fundusz sołectwa Leśny Rów – 2000zł zakup blaszaka na węgiel .

Prace społecznie użyteczne - 15 000zł

Prace interwencyjne - 221 868,15 zł całkowity koszt (płace pochodne , BHP) ze środków gminy.

Zaplanowano kwotę 10 000zł na wykonanie ekspertyz min- na temat wieży na ratuszu.

Zaplanowano środki na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Srokowa” na kwotę 50 tys. zł. Aby zwiększyć możliwości realizacji projektu będziemy się starali pozyskać środki z zewnątrz np. z Program „PO RYBY poprzez LGR Węgorzewo.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie 83 500 zł w tym na wykonanie uzgodnień architektonicznych, wskazań lokalizacyjnych, wydanie opinii, wyceny nieruchomości (dotyczy miejscowości Sówka) - 14 000zł oraz na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania 20 000zł

Zaplanowane zostały środki na wykonanie tablic informacyjnych na cmentarze wiejskie.

Zaplanowane zostały środki na wykonanie ekspertyz i opracowań- 47 000zł tj. na:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe - 15 tys. zł,

audyt do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 10 tys. złotych,

- plan gospodarki niskoemisyjnej - 15 000 zł

- program ochrony środowiska - 7 000zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 2 390 025,15 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 29 9388 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 114 700 zł. na diety - 103 000 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe i zagraniczne – 11 700 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 2 133 547,15 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, kwotę - 1 586 355zł, w tym nagrody jubileuszowe. ZFŚ Socjal. - 31 992,15 zł łącznie z odpisem na emerytów

Planuje się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji i wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy - 50 000zł oraz zakup komputerów min. do informacji niejawnych - 15 tys. zł.

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznacza się kwotę 450 200 zł. min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną – 38 000 zł

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne itp. - 90 000 zł. Planuje się również wymienić meble w sekretariacie.

- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, itp. - 250 000 zł.

- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów – 18 000 zł,

- szkolenia pracowników – 25000zł, - delegacje krajowe – 8 000zł, zagraniczne - 800zł

- zakup usług internetowych i zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 8 000zł

Opłata za śmieci – 10 000zł

Badania lekarskie 1 000zł

Wydatki na bhp i dopłaty do okularów-1400zł.

Na Promocję przeznacza się kwotę – 40 300zł w tym na informacje prasowe i zakup gadżetów, stojaków na foldery i mapy 18 000zł

W ramach funduszy sołeckich planuje się zakupy tablic informacyjnych dla sołectw: Siniec 5000zł, Bajory – 5000 zł, Jegławki 4000zł, Leśniewo 1500zł

Leśny Rów - 2000zł, Silec 1200 zł

W pozostałej działalności w tym dziale, kwotę 75 140zł przeznacza się min na: - na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo 3 000 zł.

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 26 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 3500 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku - 1500 zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2480zł. Związek Gmin Barcja – 6418zł

Diety za udział w sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie – 15 840 9 po 120 zł za udział w sesji RG.

Z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie – 30 300zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 814zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano środki w kwocie 600zł na pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 148 280 zł.

Kwota 139 280 zł jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne. Na udział w akcjach gaśniczych 35 000 zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia i pochodne) przeznacza się 33 080 zł. (bez wzrostu płac).

Kwotę 9 000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 38 000 zł na opłacenie odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a także w banku komercyjnym od zaciągniętego kredytu .

W EFRWP do spłaty mamy pożyczkę w latach 2018-2021 po 250 tys. zł

Zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 900 tys. zł spłaciliśmy w 2019 roku 100 tys. zł. W latach 2020-2021 spłacamy kredyt po 200 tys. zł oraz w 2022 roku - 400 tys. zł W rozchodach Gminy na 2020 zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat pożyczek w kwocie 450 000zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 363 730 zł w tym:

- ogólna na kwotę 38 000 zł.
- rezerwy celowe: 328 730zł w tym w kwocie 55 000zł na zadania związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe, oraz 20 000zł na projekty z wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych;
- na odprawy emerytalne i podwyżki płac 200 730 zł .
- rezerwa na inwestycje w tym na projekty z udziałem środków zewnętrznych - 50 tys. zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się w 2019r wydatki w kwocie 5 043 740,77 zł z przeznaczeniem:

Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma 4 379 495,33zł. Na utrzymanie szkoły podstawowej 3 112 407 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 83 044,35zł, inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolny) – 420 563,29zł stołówki szkolne-190 038zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 333 296, 75zł Pozostała działalność – 111 800,38zł (w szkole jest zaplanowane 100% tych środków

jednak 20 % jest do dyspozycji Wójta Gminy na nagrody, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowana jest kwota 65 108,26zł), edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne - 130 230 ,63zł. W jednostce zaplanowane są środki na wyjazdy na konkursy i turnieje szkolne w wysokości 10 000zł. zaplanowane zostały środki w kwocie 35 000zł na wymianę instalacji elektrycznej.

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki na:

- * pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie - 28 000 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół - dotacja dla ZGKIM r – 567 260 zł,
- * opracowanie dokumentacji i na termomodernizację szkoły podstawowej (dach) 180 tys. zł
- * doksztalcanie nauczycieli – 17 331 zł
- * fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 085,07 zł.
- * wynagrodzenia dla komisji ds. awansu zawodowego – 800zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 97 616 zł.

Kwotę 43 847 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla terapeuty i innych specjalistów (13 090zł), zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 3618zł min. na zakup materiałów i usług, organizację konkursów, opłatę za terapeuta (1490zł).

W zakresie zadań zleconych kwota 151zł zaplanowana jest na wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi z opieki społecznej dla osób przybywających z zagranicy . Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje GOPS.

Zaplanowano również kwotę 50 000 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic (dwa roczniki).

Środki są do dyspozycji w Urzędzie Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 356 348,19 zł na:

4250 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- usługi psychologa (4000zł) i zakup materiałów 250zł (śr. własne)

- 143 000zł na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (zad własne - 4 osoby),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne -23 739 zł. jest to dotacja do zadań własnych,
- zasiłki i pomoc w naturze - 314 263 zł w tym: środki własne 23 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 291 263 zł,
- zasiłki stałe – kwota 217 014zł z dotacji do zadań własnych .
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 60 000 oraz obsługę 1 600zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji GOPS – 411 091,77zł, w tym: środki własne 322 639,77zł. oraz dofinansowanie wojewody do zadań własnych – 88 452 zł.
- usługi opiekuńcze - 67 267,42zł. – finansowanie wyłącznie ze środków własnych, 2 etaty na umowę o prace .plus 600zł na umowę zlecenie .
- dożywianie dzieci – 114 123zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 84 123 zł oraz środki własne 30 000zł.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 109 406,39zł

Realizacja Projektu z udziałem środków z UE przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej – 43 065,60zł w tym środki własne na nagrodę jubileuszową i tzw. "13" oraz pochodne dla koordynatora projektu.

Urządzie Gminy na realizacja funduszy sołeckich przeznacza się :

Sołectwo Siniec -1000zł na konserwację placu zabaw,

Sołectwo Jegławki – zakup elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 12 000zł

Sołectwo Srokowo - zagospodarowanie terenu nad Stawem na ul Barciańskiej 12 207,70 zł

Fun sołectwa Solanka – zagospodarowanie centrum miejscowości -5 000zł

- zagospodarowanie terenu nad j Silec w Młynowie 8000zł

Fun sołectwa Leśny Rów - zagospodarowanie sołeckiej „miejscowy” - tj. terenu nad jeziorem Silec 9 633,09zł,

Fundusz sołectwa Silec zagospodarowanie terenu nad j Silec - 8000zł

Zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich 10 500zł w tym :

Jegławki - budowa wiaty- 4500zł

Jankowice zakup wiaty -6000zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 161 835,63 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych – 130 230,63zł zł Środki w SP Srokowo.

- kwotę 20 000zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów- 1500 zł na obsługę -środki w GOPS.

W Urzędzie planuje się w rozdz. 85416 kwotę 8 000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową –1105 zł.

Kwotę 1000zł przeznacza się na wywóz śmieci z placów zabaw.

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to 5 324 374 zł w tym na :

Rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze – 3 363 840 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przeznacza się 3 312 635,47 zł. Na obsługę programu przeznacza się 1,5%. Zaplanowano kwotę 32 401 zł. na obsługę tych świadczeń tj. na utrzymanie pracownika i biura.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 680 048 zł. (w całości zadanie zlecone), w tym na zasiłki – 1547647zł, składki na ubezpieczenia podopiecznych - 80 000zł. oraz na obsługę programu maksymalnie max do 3% - zaplanowano kwotę 52401 tj. na utrzymanie pracownika i programu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki w kwocie 178 457,09 w tym Program Dobry Start -130 134 zł w tym wynagrodzenie i pochodne - 4197zł (zadanie zlecone) oraz na udział gminy w utrzymaniu asystenta rodziny kwota 48 323,09zł środki własne.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 80 000zł. ze środków własnych.

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 22 029 zł zadanie zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 586 562, 43 zł.

Kwotę 47 600zł planuje się jako dotację dla ZGKIM do 1m odbieranych ścieków.

W 2017r wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł.) i na ten cel przeznaczona jest w tym roku również kwota 120 000zł.

Zaplanowane zostały kwoty na opłaty za korzystanie ze środowiska –5000zł

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci - 29 520 zł. oraz za rekultywację - 2460zł - ostatni etap. Kwota 2600zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej oraz wynajem kabiny Toy Toy przy MOR -5000zł.

Środki w kwocie 15 382,43 zł przeznaczone zostały na zakup zieleni w tym na zakup zieleni na plac w Srokowie - 5 700zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 9 682,43 zł:

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek , kwiatów krzewów – 2 000zł,
- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 500 zł
- Jegławki - na zakup kosi spalinowej , paliwa i akcesoriów do kosiarek - 1500zł.
- Jankowice - zakup paliwa i kosiarki , akcesoriów do kosiarki – 2500zł
- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki - 600zł
- Bajory – zakup kosi spalinowej i paliwa - 382,43zł
- Wilczyny – zakup wykaszarki i paliwa - 200zł
- Leśny Rów -zakup kosiarki, części i paliwa 2000 zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznaczona jest kwota 289 000 zł, w tym na zakup energii - 180 000zł, przebudowa i wymiany lamp - 25 000zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego - 49 000zł.

- Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego - 10 000 zł.

Zadanie inwestycyjne: budowa nowych punktów świetlnych - 10 000zł.

Fundusze sołeckie zadanie inwestycyjne:

Wilczyny - zakup i montaż lampy solarnej do Osikowa 7000zł

Bajory - zakup i montaż lampy solarnej do Bajory Gaj - 8000zł,

Zaplanowane zostały środki w kwocie 68 000 zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku.

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów zaplanowano 2000 zł. na sterylizację i kastrację dziko żyjących kotów - 2000zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 801 330, 47 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury

w Srokowie – 523 700 zł w tym na: działalność domu kultury – 453 700 zł , biblioteki - 70 000zł. w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich - 50 300 zł tj. na umowy zlecenia oraz pochodne od tych zleceń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic zaplanowano 50 000zł, na drobne remonty i prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 10 000 zł. ubezpieczenie DK i świetlic - 6 000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice - 4000 zł.

Zaplanowane zostały w Urzędzie Gminy środki na dokumentację i termomodernizację budynku GOK w kwocie 60 000zł środki własne .

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 97 830,47 zł na:

Leśniewo – materiały plastyczne, środki czystości, wyposażenie świetlicy, opał - 2502,56zł, remont świetlicy i wymiana drzwi - 6900zł

Bajory- wyposażenie świetlicy min, opał, materiały plastyczne i środki czystości, - 1400 zł

Kosakowo – materiały do remontu 16 000zł oraz utrzymanie świetlicy - 1389,57zł

Solanka – utrzymanie i doposażenie świetlic , zakup opału, materiały biurowe plastyczne i środki czystości Solance – 3 301,87 zł.

Jankowice - zakup opału do świetlicy - 1000zł, utrzymanie świetlicy - 691,53zł

Siniec - wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości materiały biurowe i plastyczne, - 3032,42 zł

Wilczyny - zakup środków czystości, opał, - 673 zł

Silec - materiały do remontu świetlicy – 3137,63zł, wyposażenie utrzymanie świetlicy i siatki na boisko - 1000zł

Jegławki - utrzymanie świetlicy w Jegławkach – 1 801,89 zł.

Zaplanowane zostały też środki na konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo - 6000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 216 123 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach – 128 700 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 5000zł, ubezpieczenie hali 1000 zł. usługi -3500zł

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowane zostały środki na organizację zajęć rekreacyjnych, podczas wakacji, dla dzieci przez organizacje pozarządowe - 15 000zł. zajęcia letnie i zimowe, prowadzenie szkółki żeglarskiej, zajęcia w świetlicach. Zaplanowane zostało również zadanie z udziałem środków z UE pn. Miejsca aktywnej rekreacji na terenie gminy Srokowo ze środków „ PO RYBY poprzez LGR Węgorzewo na kwotę 62 923zł

Wydatki majątkowe

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3 733 018,39 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 3 431 685,05 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 50 000zł (przede wszystkim na zabezpieczenie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym). Na pozostałe zadania majątkowe przeznacza się 301 333,34 zł w tym na: opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w powiecie kętrzyńskim - pomoc dla ZG Barcja - 31 333,34zł,

Zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł jako dotacje beneficjentom do budowy oczyszczalni przydomowych. Zaplanowana została również dotacja dla Powiatu Kętrzyn na wspólną realizację zadania modernizacja drogi.

Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się kwotę

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

Przebudowę wodociągu w Srokowie, budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia; Całkowity koszt zadania 1 115 000zł. w roku 2020zł

Przebudowa ul Młynarskiej i Parkowej w Srokowie, opracowanie 2 dokumentacji technicznych na wykonanie przebudowy dróg gminnych tj.: Droga 127043 N Silec 0,5 km, 127045 N Siniec – Kąty - 3 km

- budowa pomostu pływającego nad J. Rydzówka - 25 000zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Planowana realizacja wymiany dachu i okien w budynku GOK na kwotę 60 000zł - dokumentacja oraz 180 000zł termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srokowie

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki:

Urząd Gminy – 9 587 440,87 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 792 903,88 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 4 379 495,33 zł

Limity płac na 2019r. dla jednostek ustalone zostały w uchwale budżetowej (paragraf 4010).

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej został przekształcony z dniem 1 stycznia 2011r. i funkcjonuje obecnie w nowej strukturze w formie samorządowego zakładu budżetowego i swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2019r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 47600zł. Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2019 opiewają na kwotę 1 352 760 zł.

Zakład zatrudnia obecnie (na dzień 1 września) 15 pracowników na pełnych etatach.

Wzrost zatrudnienia nastąpił w związku z przekazaniem zadania dowożenia dzieci do szkół i przekazania 4 kierowców do realizacja tego zadania .

Limit płac dla zakładu ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji dla zakładu.

Samorządowa instytucja kultury otrzyma na swoją działalność kwotę 652 400 zł. otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 70 000 zł.,
- Domu Kultury –453 700 zł.
- Halę Śnieżka i Boisko Orlik -128 700 zł

Tak jak każdego roku informujemy, że dodatkowe środki instytucja musi pozyskać z zewnątrz. Należałoby także postarać się o pozyskanie zwiększonych dochodów własnych, ponieważ aby podwyższyć standard usług dla ludności instytucja musi być bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Gmina jako założyciel tej jednostki zgodnie z ustawą o prowadzeniu instytucji kultury ma obowiązek zabezpieczenia płac i utrzymania obiektu. Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na pełen etat oraz w Domu Kultury 3 osoby na pełnych etatach.

Na obiektach sportowych tj. na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na hali Obaj na pełnych etatach.

Limit płac dla instytucji kultury ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu przeze mnie projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji. Limit ten dotyczyć będzie środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019r. będzie wynosiło - 1 300 000 zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek w :

- 1) EFRWP 500 tys. zł
- 2) Bank komercyjny 800 tys. zł.

Plan spłaty rat pożyczek już zaciągniętych w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2020 i 2021 spłacamy po 450 tys. złotych rocznie w 2021 roku spłacimy w całości pożyczkę z EFRWP, w 2022r spłacamy kwotę 400 tys. zł kredytu komercyjnego i to jest ostatnie zadłużenie gminy.

Planuje się zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1 000 000 zł na budowę wodociągów oraz 300 000zł na wyprzedzające finansowanie na realizację zadań ze środków UE .

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy na koniec 2019r.

Rok 2020 w finansach gminy jak widać nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Minimalny wzrost ceny żyta i stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować równowagę w budżecie na poziomie 2019r należałoby wyrównać podwyżkami podatków i opłat a także czynszów oraz dzierżaw. Aby zachować płynność finansową, bardzo rozważnie i skrupulatnie rozpatrywać należy wszelkie odroczenia, unikać umorzeń. Rządowe zapowiedzi podwyżek na wszystko nie roszą dobrze naszym planom.

Kolejny rok dokładamy bardzo dużo z budżetu gminy do prowadzenia szkół koszt gminy bez dokożenia to 34 % (w 2018r - 41,05%). Zdecydowana większość kosztów w oświacie to wynagrodzenia nauczycieli. Coraz niższe finansowanie w formie subwencji sprawia że gmina coraz więcej musi ponosić kosztów z własnych środków. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla gmin bo nie stać będzie gminy na realizację inwestycji, zatrudnianie kadry fachowej czyli na rozwój gminy.

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2020r. plus ok 20-25 % zaległości z lat ubiegłych. Potencjalne wyższe wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki do zakładania nowych firm i samozatrudniania. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców. Od prawie 10 lat informujemy naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel. Informacja o konkursach zamieszczana jest na stronach LGD i LGR ale również na stronie internetowej gminy . Lokalna Grupa Rybacka i LGD9 których jesteśmy członkami pomagają mieszkańcom i firmom pisać projekty na pozyskanie środków.

W 2017r po raz pierwszy GOPS korzystał z dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Były to środki krajowe (z Ministerstwa Spraw Społecznych)na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2018r złożony został projekt na Klub Integracji Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3 letni projekt ze środków UE na aktywizację zawodową mieszkańców. W 2020r roku program ten się kończy. Z tego co można zauważyć cieszył się on dużym zainteresowaniem. Powstał również Klub Integracji Społecznej.

Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji, ponieważ nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów. Pamiętajmy jednak że jest to ostatni rok obecnego okresu programowania i wszędzie pieniądze się kończą.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów.

Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania dla każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2016-2018r skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2020r.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Gmina nie posiada nadwyżki ani wolnych środków. Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i rozważnie.

Budżet różni się od projektu dwoma zadaniami; wprowadzone zostało zadanie pomoc dla powiatu na utrzymanie przewozów lokalnych na terenie Gminy - 25000zł oraz zabezpieczone zostały środki na aktualizację

planu zagospodarowania przestrzennego 20 000zł. Budżet nie zmienił się, zmniejszone zostały rezerwy celowe i ogólna na kwotę 45 000 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ustalona została w kwocie 55 000 zł.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 250,00
			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	3 250,00
			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	3 250,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
630			Turystyka	25 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00
			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	116 300,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	28 464,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 464,00
			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

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 464,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
750		Administracja publiczna	41 688,00
		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	29 988,00
		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	29 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00
		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	814,00
		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	814,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	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	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 294 100,82
		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	899 300,00
		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	430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 329 600,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 463,82
		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	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 463,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 737,00
		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	1 847 737,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	5 997 054,00
		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	2 856 265,00
		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	2 856 265,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 759,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 530,00

		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	55 530,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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	151,00
852		Pomoc społeczna	714 591,00
		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	23 739,00
		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)	23 739,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 263,00
		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)	291 263,00
	85216	Zasiłki stałe	217 014,00
		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)	217 014,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00
		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)	88 452,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 123,00
		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)	84 123,00
855		Rodzina	5 211 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 363 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 363 840,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 048,00
		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	1 680 048,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	130 134,00
		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	130 134,00
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	22 029,00
		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	22 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 680,00
		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	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
926		Kultura fizyczna	43 400,00
		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	43 400,00
92695		Pozostała działalność	43 400,00

		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	43 400,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 400,00
bieżące			razem:
		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	43 400,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	744 768,84
		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	744 768,84
		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)	744 768,84
630		Turystyka	256 600,00
		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	256 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 600,00
		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	256 600,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe			razem:
		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	256 600,00
Ogółem:			19 022 512,66
		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	300 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	75 140,00	75 140,00	56 300,00	30 300,00	26 000,00	3 000,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	814,00	814,00	602,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	602,00	212,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	12,00	12,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona naródowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 280,00	148 280,00	113 280,00	33 080,00	80 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	139 280,00	139 280,00	104 280,00	33 080,00	71 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	280,00	280,00	280,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 547 647,00	1 547 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,04	35 672,04	35 672,04	35 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,12	3 032,12	3 032,12	3 032,12	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	88 944,60	88 944,60	88 944,60	88 944,60	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,82	324,82	324,82	324,82	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,21	2 056,21	2 056,21	0,00	2 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	178 457,09	178 457,09	52 520,09	45 815,35	6 704,74	0,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 937,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208,12	38 208,12	38 208,12	38 208,12	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	6 671,13	6 671,13	6 671,13	6 671,13	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,10	936,10	936,10	936,10	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	633,53	633,53	633,53	0,00	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	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	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	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	586 562,43	441 562,43	393 962,43	0,00	393 962,43	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600,00	49 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 923,00	77 923,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	62 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 523,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	20759840,08	17026821,69	9 505 279,05	6 147 128,31	3 358 150,74	1 352 260,00	6 034 649,54	96 633,10	0,00	38 000,00	3 733 018,39	3 733 018,39	1 336 998,40	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00
			Przebudowa wodociągu w Srokowie	810 000,00
			Siniec Kolonia - budowa sieci wodociągowej	305 000,00
			Skandławki - dokumentacja na ujęcie wody	20 000,00
600			Transport i łączność	1 388 955,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Pomoc dla starostwa przy budowie drogi powiatowej	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 955,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 186,65
			Przebudowa drogi Siniec Cegielnia II Etap	146 604,30
			dokumentacja na nawierzchnie drogi Młynarska i Traugutta FS Srokowo	30 000,00
			Dokumentacje na przebudowę dróg gminnych	35 000,00
			Przebudowa drogi Młynarska Parkowa w Srokowie	95 000,00
			Srokowo przebudowa ulicy Słonecznej i od kętrzyńskiej podjazd do Oczyszczalni ścieków w Srokowie	172 582,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 768,84
			Przebudowa drogi Siniec Cegielnia II Etap	342 076,70
			Srokowo przebudowa ulicy Słonecznej i od kętrzyńskiej podjazd do Oczyszczalni ścieków w Srokowie	402 692,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Traktorek do odśnieżania Solanka	15 000,00
630			Turystyka	648 562,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	617 229,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa pomostu nad J Rydzówka	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 600,00
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzowka	80 600,00
			Umiem pływać wędкую i żegluję	176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 629,56
			Aktywnie wypoczywam nad J Rydzowka	193 385,28

			Umiem pływać wędkując i żeglując	142 244,28
	63095		Pozostała działalność	31 333,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 333,34
			BARcja - Dotacja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe	31 333,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Srokowo- Zagospodarowanie centrum miejscowości	50 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			UG dokumentacja i wykonanie klimatyzacji	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwest. w UG- zakup komputerów	15 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Jankowice zakup i montaż wiaty	6 000,00
			Jegławki - budowa wiaty	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie - dotacje	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa oświetlenia w Gminie Srokowo	10 000,00
			zakup lampy solarnej w Osikowie Fun soł Wilczyny	7 000,00
			zakup lampy solarowej do miejscowości Bajory Gaj	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			GOK - termomodernizacja -wymiana okien i remont dachu	60 000,00
			Razem	3 733 018,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:										
	pozostałe środki własne	dofinansowanie z programu dróg samorządowych	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00		
I	Wydatki majątkowe razem:	x		591 642,56	335 629,56	256 600,00	591 642,56	335 629,56		744 768,81	335 629,56	256 600,00	256 600,00				
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
		630		318244,28	142244,28	176000,00	318244,28	142244,28			142244,28	176000,00	176000,00				
	do 2018																
	2019																
	2020			318244,28	142244,28	176000,00	318244,28	142244,28			142244,28	176000,00	176000,00				
	2020			488681,00	488681,00		488681,00	488681,00		342076,70	146604,30						
	Priorytet:																
	Działanie:																
				Aktywnie odpoczywam nad jeziorami Rydzówka i Silec w Gminie Srokowo Program „PO RYBY” poprzez LGR Węgorzewo													
	0	630	63003	273398,28	193385,28	80600	273398,28	193385,28			193385,28	80600	80600				
	2018																
	2019			273985,28	193385,28	80600	273398,28	193385,28			193385,28	80600	80600				
II	Wydatki bieżące			481640,10	85330,57	399309,53	96003,10	24934,74			24934,74	71639,36	43400,00		28239,36		
1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
				"Miejsca aktywnej rekreacji na terenie gminy Srokowo"													
	0	926	92695	62923,00	19523,00	43400,00	62293,00	19523,00			19523,00	43400,00	43400,00				
	0																
	2018																
	2019			62923,00	19523,00	43400,00	62293,00	19523,00			19523,00	43400,00	43400,00				
	Priorytet:																
	Działanie:																
				Aktywizacja Społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo													
	3	853	85395	418717,10	62807,57	355909,53	33710,10	5411,74			5411,74	28239,36			28239,36		
	Razem			160093,67	25093,51	135000,16											
	2018			224913,33	32302,32	192611,01											
	2019			33710,10	5411,74	28298,36	33710,10	5411,74			5411,74	28239,36			28239,36		
	2020																
	Ogółem (1+2)			1073282,66	420960,13	655909,53	3441875,5	8	616577,30		616577,30	327639,36	300000,00		28239,36		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody Budżetu Wojewody
750			29938	29938	29938	25025	4913			100
	75011		29938	29938	29938	25025	4913			100
		2350								100
		2010	29938							
		4010		25025	25025	25025				
		4110		4300	4300		4300			
		4120		613	613		613			

751			814	814	814	500	102			
	75101		814	814	814	500	102			
		2010	814							
		4110		90	90		90			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				
		4210		212	212					
752	75212		600	600	600					
		2010	600							
		4210		600	600					
851			151	151	151					
	85195		151	151	151					
		2010	151							
		4300		151	151					
855			5196091	5196091	5196091	78779,54	96622,54	4986220,47		
	85501		3363840	3363840	3363840	40075,38	7677,94	3312636,47		
		2060	3363840							
		3110		3312635,47	3312636,47			3312636,47		
		4010		38563,20	38563,20	38563,20				
		4040		1512,18	1512,18	1512,18				
		4110		6733,14	6733,14		6733,14			
		4120		944,80	944,80		944,80			
		4210		780	780					
		4300		400	400					
		4360		1271,21	271,21					
		4410		300	300					
		4440		1229,30	1229,30					
		4700		1000	1000					
	85502		1680048	1680048	1680048	38704,16	88944,60	1547647		41748
		2350								41748
		2010	1680048							
		3110		1547647	1547647			1547647		
		4010		35672,04	35672,04	35672,04				
		4040		3032,12	3032,12	3032,12				
		4110		88944,60	88944,60		88944,60			
		4120		324,82	324,82					
		4210		700	700					
		4300		2056,21	2056,21					
		4440		1271,21	1271,21					
		4700		400	400					
	85504		130134	130134	130134	2805	558,47	125937		
		2010	130134							
		3110		125937	125937			125937		
		4010		2805	2805	2805				
		4110		489,75	489,75		489,75			
		4120		68,72	68,72		68,72			
		4210		133,53	133,53					
		4300		450	450					
		4700		250	250					
	85513		22029	22029	22029					
		2010	22029							
		4130		22029	22029					
	Razem		5 227554,00	5227554,00	5227554,00	104 304,54	101 637,54	4986220,47	0	41 848

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	28 000	28 000	0			
630	63095	6300	0	31333,34					31333,34
600	60016	6620	0	150000					150000
			60000	209333,34	28000	0	0		181333,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020

w złotych

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	PW 2019r	Kwota
				Plan
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 672 104,82	19 022 512,66
2.	Planowane wydatki		17 492 326,06	20 759 840,08
3	Nadwyżka (1-2)		1 179 778,76	
4	Deficyt (1-2)			- 1 737 327,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			550 000
	Przychody ogółem:		0	2187327,42
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		1000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		300000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		664 778,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki i umorzenie pożyczki)	§ 950		222548,66
	Rozchody ogółem :		515 000	450 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 000	250000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0
7.	Wykup obligacji	§ 971		0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/94/2019

Rady Gminy Srokowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy
z Prawo ochrony środowiska w 2020r**

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	4000	
	Razem				4000	
2	Wydatki bieżące				0	0
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe				0	4 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230		4 000
ogółem					4 000	4 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/94/2019

Rady Gminy Srokowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa								kwota
Fundusz Sołecki									
	Sołectwo/ rozdział	60016	70005	75075	85395	90004	90015	92109	Razem
1	Srokowo	30000			12207,70				42207,70
2	Kosakowo							17389,57	17389,57
3	Wilczyny					200,00	7000,35	5673,00	12873,35
4	Leśny Rów			2000,00	9633,09	2000,00			13633,09
5	Solanka	15000			13000,00	2000,00		3301,87	33301,87
6	Silec			1200,00	8000,00			4137,63	13337,63
7	Jankowice	1500			6000,00	2500,00		1691,53	11691,53
8	Leśniewo	5000	2000,00	1500,00		500,00		9402,56	18402,56
9	Bajory	4000		5000,00		382,43	8000,00	1400,00	18782,43
10	Jęglawki	3000		4000,00	16500,00	1500,00		1801,89	26801,89
11	Siniec	12400		5000,00	1000,00	600,00		3032,42	22032,42
	Razem	70900	2000	18700	66340,79	9682,43	15000,35	47830,47	230 454,04

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 w Srokowie-Dom Kultury		453 700	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Biblioteka		70 000	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodki sportu (hala i Orlik)		128 700	
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 3,50 za km dowozu dzieci do szkoły x 162074,2km =567260	567 260		
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 0,70gr =47 600	47600		
				Razem:	614860	652 400	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży			8000
4	750	75095	2800	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego przez Nadleśnictwo Srokowo - promocją walorów przyrodniczych Gminy Srokowo			3 000
5	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			7 000
6	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			8 000
7	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo			6 000
				Razem			32000
				Ogółem	614860	652400	32000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020r									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	86 061,21	2 010 920	614860	614860		2 092 330	0	3 651,21
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	86 061,21	2 010 920	614860	614860		2 092 330	0	3 651,21
	Ogółem	86 061,21	2 010 920	614860	614860		2 092 330	0	3 651,21

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Gminy Srokowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		3	3	3
		801			
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	4000	4000
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	147000	147000
	Ogółem	801		151 000	151000