

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY GMINY ŚLIWICE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

1. Dochody ogółem	- 28 005 904,96 zł
w tym:	
- dochody własne	- 9 044 720,00 zł
- dotacje celowe	- 8 105 415,00 zł
- subwencje	- 9 315 548,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	- 1 540 221,96 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) Dochody majątkowe	- 2 557 424,96 zł
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	- 2 357 424,96 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 200 000,00 zł
2) Dochody bieżące	- 25 448 480,00 zł

Załącznik nr 1, 2, 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

1. Wydatki ogółem	- 29 605 904,96 zł
1) wydatki bieżące,	- 22 695 182,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 9 586 746,00 zł
- dotacje	- 1 008 500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	- 415 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 17 250,00 zł
- pozostałe wydatki	- 11 667 686,80 zł
2) wydatki majątkowe	- 6 910 722,16 zł

Załącznik nr 4 i 5.

3) zestawienie wydatków realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zwrot wydatków poniesionych w trakcie roku budżetowego przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 600 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 901 228,00 zł, rozchody w wysokości 1 301 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 106 710,20 zł,	
2) celowe w wysokości	- 163 289,80 zł,	w tym:
- na zarządzanie kryzysowe	- 63 289,80 zł,	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	- 100 000,00 zł.	

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- zakładów budżetowych: przychody – 2 075 500,00 zł, koszty – 2 075 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach:

- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków dla odbiorców - 140 000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 700 000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 984 500,00 zł:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	-	825 000,00 zł,	w tym:
- na wydatki bieżące	-	9 500,00zł,	
- na wydatki majątkowe	-	816 000,00 zł,	
2) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	-	159 000,00 zł,	w tym:
- na wydatki bieżące	-	159 000,00 zł,	

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 1 301 228,00 zł.
- 3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000,00 zł.
- 4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 200 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1 000 000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym w wydatkach na wynagrodzenia i inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) Zaciągnięcia zobowiązań:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 600 000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 301 228,00 zł.
 - c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2019 funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/18
Rady Gminy Śliwice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
wg źródeł na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem	28 005 904,96
1.	Dochody własne	9 044 720,00
2.	Dotacje	8 105 415,00
3.	Subwencja ogólna, w tym:	9 315 548,00
	- część oświatowa	6 144 711,00
	- część wyrównawcza	3 111 420,00
	- część równoważąca	59 417,00
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 540 221,96
II	Podział dochodów ogółem	28 005 904,96
1.	Dochody majątkowe, w tym:	2 557 424,96
	- dotacje i środki na inwestycje	2 357 424,96
	- dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00
2.	Dochody bieżące	25 448 480,00
II.	Wydatki ogółem	29 605 904,96
1.	Wydatki bieżące, w tym:	22 695 182,80
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 586 746,00
	- dotacje	1 008 500,00
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
	- poręczenia i gwarancje	17 250,00
	- pozostałe wydatki	11 667 686,80
2.	Wydatki majątkowe	6 910 722,16
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 910 722,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/18
Rady Gminy Śliwice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków
wg działów na 2019 rok**

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 417,00	1 438 163,37
020	Leśnictwo	5 000,00	-
600	Transport i łączność	817 203,00	3 312 506,50
630	Turystyka	-	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 200,00	378 700,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	31 100,00
750	Administracja publiczna	68 300,00	2 614 692,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	238 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 122 820,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	442 250,00
758	Różne rozliczenia	9 324 548,00	270 000,00
801	Oświata i wychowanie	317 745,00	8 314 255,64
851	Ochrona zdrowia	-	91 500,00
852	Pomoc społeczna	306 800,00	1 108 073,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	289 110,00
855	Rodzina	6 766 700,00	6 905 041,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 404,96	3 191 666,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	833 280,00
926	Kultura fizyczna	-	123 500,00
Razem:		28 005 904,96	29 605 904,96

**Plan dochodów budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 417,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	375 417,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 417,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	817 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 203,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 200,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		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	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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	1 767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 122 820,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 581 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 712 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 324 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 144 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 144 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 417,00
801			Oświata i wychowanie	317 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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	16 100,00
	80104		Przedszkola	191 345,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 345,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
852			Pomoc społeczna	306 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00
855			Rodzina	6 766 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 973 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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	3 969 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 200,00
		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	194 200,00
	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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 404,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 042,96
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 042,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	758 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 762,00
Razem:				28 005 904,96

**Plan wydatków budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 438 163,37
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 142 747,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 330,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 417,00
	01095		Pozostała działalność	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
600			Transport i łączność	3 312 506,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 506,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 906,50
630			Turystyka	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	31 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
750			Administracja publiczna	2 614 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 142,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75095		Pozostała działalność	41 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	442 250,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 250,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75808		Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego	270 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 314 255,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 018 956,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 780,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,09
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	439,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 251,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	757 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00
851			Ochrona zdrowia	91 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 108 073,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 834,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 110,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85401		Świetlice szkolne	274 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
855			Rodzina	6 905 041,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 979 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 141,30
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 666,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 042,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 957,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 305,35
		4260	Zakup energii	194 040,83
		4300	Zakup usług pozostałych	172 957,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 307,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 321 660,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 998,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 888,50
		4220	Zakup środków żywności	8 946,02
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 945,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	123 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
	92695		Pozostała działalność	117 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem:				29 605 904,96

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu gminy w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi
010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w sołectwie Brzeźno	100 000,00		100 000,00	UG: 100.000
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Śliwice Wybudowania	40 000,00		40 000,00	UG: 40.000
		Projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody	100 000,00		100 000,00	UG: 100.000
	01041	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną	1 142 747,37		1 142 747,37	UG: 767.330,37 PROW: 375.417
600	60014	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na modernizację drogi Śliwice - Śliwiczki	804 000,00		804 000,00	UG: 804.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II	3 374 701,69		100 000,00	UG: 100.000
		Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach	1 634 406,50		1 634 406,50	UG: 817.203,50 PRGiPID: 817.203
		Przebudowa drogi gminnej 010212C Śliwice - Lińsk (Wądoły)	1 752 212,88		300 000,00	UG: 300.000
		Przebudowa drogi wewnętrznej (Wądoły)	200 000,00		200 000,00	UG: 200.000
		Przebudowa drogi w Byłyczku	13 500,00		13 500,00	UG (FS): 13.500
		Przebudowa drogi w Kręgu	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		Przebudowa drogi w Łaskim Piecu	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		Przebudowa drogi w Rosochatce	12 000,00		12 000,00	UG (FS): 12.000
		Przebudowa drogi w Śliwicach	8 000,00		8 000,00	UG (FS): 8.000
		Przebudowa drogi w Śliwiczkach	20 000,00		20 000,00	UG (FS): 20.000
700	70005	Wykup nieruchomości	300 000,00		300 000,00	UG: 300.000
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	UG: 100.000
801	80101	Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w SP w Śliwiczkach	30 000,00		30 000,00	UG: 30.000
851	85121	Zakup lasera sprzętu medycznego: spirometru i uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego z osprzętem (UGUL)	12 000,00		12 000,00	UG: 12.000
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej	1 400 000,00		700 000,00	UG: 290.957,04 RPOEFRR: 409.042,96

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Śliwicach ul. Konwaliowa, Rumiankowa, Podgórna, Polna, Zielna, Słoneczna, Wybudowania pod Lińsk i Rosochatkę oraz s sołectwie Lipowa	45 000,00		45 000,00	UG: 45.000
	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota	10 307,49		10 307,49	UG (FS): 10.307,49
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej	25 000,00		25 000,00	UG (FS): 25.000
	90095	Budowa targowiska gminnego w Śliwicach	1 163 760,80		1 163 760,80	UG: 407.998,80 PROW: 755.762
921	92109	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	999 689,13		20 000,00	UG: 20.000
Razem:			13 317 325,86	0,00	6 910 722,16	

UG - środki budżetu gminy

UG (FS) - wyodrębniony w budżecie gminy fundusz sołecki

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO - Regionalny Program Operacyjny

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/18

Rady Gminy Śliwice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Cel	Opis	Uwagi (w 2018 r.)
1.	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną	1.142.747,37	Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej w miejscowości Śliwice.	Operacja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	UG: 767.330,37 PROW: 375.417
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Borowiacka. Łowiecka i Grzybowa	1.400.000,00	Głównym celem realizacji projektu jest uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne nowego osiedla mieszkaniowego w Śliwicach.	Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami na część działek na ul. Borowiackiej, ul. Grzybowej i ul. Łowieckiej w Śliwicach.	UG: 290.957,04 RPOEFRR: 409.042,96
3.	Budowa targowiska gminnego w Śliwicach	1.163.760,80	Wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.	Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę budynku sanitarnego i wiaty oraz przyłączy.	UG: 407.998,80 PROW: 755.762
4.	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami	999.689,13	Celem operacji jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Śliwice poprzez rozbudowę istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami.	Zakres operacji obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu wraz z zakupem wyposażenia.	UG: 20.000
5.	Nowoczesne przedszkole – wykwalifikowana kadra	39.176,64	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”.	Operacja obejmuje szkolenia dla nauczycieli, zapewnienie opieki wychowawcy, pedagoga, logopedy i psychologa.	UG: 5.876,50 EFS: 33.300,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/8/18
Rady Gminy Śliwice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów
budżetowych na 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	(w zł)
Przychody ogółem:			2 901 228,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych, w tym:	952	2 901 228,00
	- kredyty krajowe	952	1 600 000,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 301 228,00
Rozchody ogółem:			1 301 228,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 228,00

Kredyty zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 301 228,00 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/8/18

Rady Gminy Śliwice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		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	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00
		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	1 767,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
855			Rodzina	6 748 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 969 800,00
		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	3 969 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 200,00
		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	194 200,00
	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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00

				Razem:	6 822 967,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
750			Administracja publiczna	68 300,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 717,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	
852			Pomoc społeczna	4 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
855			Rodzina	6 748 100,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 969 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 253,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260	Zakup energii	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 847,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	194 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	

	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	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
Razem:				6 822 967,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez gminę zlecone ustawami plan – 6 822 967,00 zł.

Dochody gminy z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej związane z wynagrodzeniem i przygotowaniem stanowiska pracy:

rok 2017 - 66 241,04 zł
rok 2018 - 65 908,00 zł
rok 2019 - 68 300,00 zł

Wysokość dotacji planowanej na 2019 rok została zwiększona w porównaniu do planu na 2018 r. o 2 392,00 zł.

Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

rok 2017 - 1 763,00 zł
rok 2018 - 1 765,00 zł
rok 2019 - 1 767,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 2,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2018.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rok 2017 - 15 550,00 zł
rok 2018 - 23 655,00 zł
rok 2019 - 4 800,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 18 855,00 zł niższa w porównaniu do roku 2018.

Dotacje celowe w dziale Rodzina:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze:

rok 2017 - 4 514 000,00 zł
rok 2018 - 4 514 000,00 zł
rok 2018 - 3 969 800,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 544 200,00 zł niższa w porównaniu do roku 2018.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

rok 2017 - 2 788 800,00 zł
rok 2018 - 2 788 800,00 zł
rok 2019 - 2 575 100,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 213 700,00 zł niższa w porównaniu do roku 2018.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

rok 2018 - 250 170,00 zł
rok 2019 - 194 200,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 55 970,00 zł niższa w porównaniu do roku 2018.

Rozdział 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:

rok 2018	- 8 000,00 zł
rok 2019	- 9 000,00 zł

Dotacja na 2019 rok jest o 1 000,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2018.

Wartości dla 2018 r. przyjęto zgodnie z planem dochodów na 30 września 2018 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/8/18

Rady Gminy Śliwice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2019**

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Dz.900 rozd.90017	155 000	2 075 500	140 000	2 075 500	155 000
Razem:	155 000	2 075 500	140 000	2 075 500	155 000

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach jest zakładem budżetowym Gminy Śliwice. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 2 075 500 zł,- w tym dotację w wysokości 140 000 zł, którą planujemy przeznaczyć na dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców.

W ramach podstawowych zadań zakład prowadzi działalność w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Wywozu nieczystości płynnych beczkowozami od mieszkańców gminy Śliwice.
3. Porządkowanie terenu gminy i utrzymanie zieleni.
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
5. Usuwania awarii wodociągowych.
6. Eksploatacji i budowy sieci wodno - kanalizacyjnych.
7. Eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.
8. Wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Śliwice (wczasowiczów, firm i instytucji).
9. Poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
10. Utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
11. Naprawy i utrzymania przepustów drogowych.
12. Utrzymania i naprawy dróg gminnych (równanie i wałowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe i utwardzenie nawierzchni, naprawy przepustów).
13. Zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników.
14. Wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych i wykopów budowlanych.
15. Utrzymania targowiska.
16. Przewozów dzieci szkolnych.

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2019:

1. Opracowanie analizy ryzyka ujęcia (rewizja ujęć wody).
2. Wymiana pieca do c.o. w budynku administracyjno-socjalnym.
3. Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych.
4. Zakup ciągnika.
5. Naprawa układu sterowania przepompowni P-1 w Śliwicach.
6. Monitoring przepompowni ścieków w Rosochatce P-1, Lińsk P-1, Osiedle Młodych P-3.

7. Montaż drugiej pompy na przepompowni P-5 Osiedle Młodych w Śliwicach.
8. Zakup i wymiana pompy głębinowej na stacji wodociągowej.

Przy planowaniu ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej, poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów w Rosochatce i bazy ZUK Śliwice uwzględniono koszty:

1. Zakupu energii elektrycznej.
2. Zakupu materiałów i usług do napraw pojazdów i bieżącej eksploatacji.
3. Zakupu paliw, smarów i olejów do pojazdów.
4. Opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw).
5. Opłat za badania laboratoryjne ścieków, zakup polielektrolitów i innych środków do konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.
6. Poeksploatacyjnego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
7. Monitoringu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.
8. Remontów i napraw pomp w przepompowniach ścieków, rowach biologicznych oczyszczalni i stacji wodociągowej.
9. Legalizacji sprzętu oraz dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych hydroforni i dźwigowych na przepompowniach ścieków.
10. Usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
11. Legalizacji urządzeń pomiaru niebezpiecznych gazów stężonych na oczyszczalni ścieków.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	853	85311	2710	-	-	5 000,00	5 000,00
	851	85195	2780	-	-	4 500,00	4 500,00
	900	90017	2650	140 000,00	-	-	140 000,00
	921	92109	2480	-	550 000,00	-	550 000,00
	921	92116	2480	-	150 000,00	-	150 000,00
	Razem:						849 500,00
2)	Dotacje - wydatki majątkowe						
	600	60014	6300	-	-	804 000,00	804 000,00
	851	85121	6220	-	-	12 000,00	12 000,00
	Razem:						816 000,00
2.	Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowa	Dotacje podmiotowa	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	750	75095	2820	-	-	7 500,00	7 500,00
	855	85505	2830	-	-	54 000,00	54 000,00
	900	90095	2830	-	-	20 000,00	20 000,00
	921	92195	2820	-	-	10 500,00	10 500,00
	926	92605	2820	-	-	67 000,00	67 000,00
	Razem:						159 000,00
	Razem dotacje:						1 824 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/8/18
Rady Gminy Śliwice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem dochody:				20 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem wydatki:				20 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/8/18

Rady Gminy Śliwice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyodrębniony w budżecie gminy na 2019 r. fundusz sołecki

Plan wydatków budżetowych na finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Brzeźno	Brzozowe Błota	Byłczek	Krag	Laski	Linówek	Linisk	Listyny	Lubocień	Łąski Piec	Okoniny	Okoniny Nadjeziorne	Rosochatka	Śliwice	Śliwiczki	Razem
			WYDATKI	15110,62	12307,49	14628,83	12745,48	14935,42	13621,46	34644,93	18789,73	13577,66	17344,36	12438,89	19972,30	20103,70	43798,90	27067,72	291087,49
600			Transport i łączność	0,00	0,00	13500,00	10000,00	0,00	0,00	26000,00	7000,00	10000,00	12600,00	0,00	10000,00	12000,00	8000,00	20000,00	129100,00
-	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13500,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26000,00</u>	<u>7000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>12600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>12000,00</u>	<u>8000,00</u>	<u>20000,00</u>	<u>129100,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	7000,00	0,00	2600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	45600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13500,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	12000,00	8000,00	20000,00	83500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	42307,49
-	90015	-	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>12307,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37307,49</u>
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
-		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	35307,49
-	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1510,62	0,00	1128,83	2745,48	14935,42	1321,46	8644,93	11789,73	3577,66	4744,36	12438,89	1972,30	4103,70	5798,90	7067,72	81780,00
-	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>1510,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1128,83</u>	<u>2745,48</u>	<u>14935,42</u>	<u>1321,46</u>	<u>8644,93</u>	<u>11789,73</u>	<u>3577,66</u>	<u>4744,36</u>	<u>12438,89</u>	<u>1972,30</u>	<u>4103,70</u>	<u>5798,90</u>	<u>7067,72</u>	<u>81780,00</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	700,00	500,00	6241,88	700,00	7180,00	1100,00	1900,00	3000,00	2100,00	1400,00	3500,00	4198,90	6367,72	39888,50
		4220	Zakup środków żywności	510,62	0,00	428,83	500,00	693,54	621,46	1464,93	689,73	477,66	744,36	338,89	572,30	603,70	600,00	700,00	8946,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1745,48	8000,00	0,00	0,00	10000,00	1200,00	1000,00	10000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	32945,48
																			-
926			Kultura fizyczna	13600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	4000,00	0,00	0,00	37900,00
-	92695	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8000,00</u>	<u>4000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	4000,00	0,00	0,00	16000,00

Zadania zgłoszone przez sołectwa do wykonania w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2019 r. oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację.

Lp.	Wydatki sołectw - 2019 r.	
	Zadanie	Plan
1	Brzeźno	
1)	Krzewienie kultury	1 510,62
2)	Zakup i montaż siłowni napowietrznej oraz dalsze zagospodarowanie placu zabaw	13 600,00
	Razem:	<u>15 110,62</u>
2	Brzozowe Błota	
1)	Kontynuacja oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie placu sołeckiego	12 307,49
	Razem:	<u>12 307,49</u>
3	Byłyczek	
1)	Krzewienie kultury w sołectwie Byłyczek	1 128,83
2)	Kontynuacja budowy drogi w Byłyczku	13 500,00
	Razem:	<u>14 628,83</u>
4	Krąg	
1)	Krzewienie kultury	1 000,00
2)	Kontynuacja budowy drogi	10 000,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenu sołeckiego	1 745,48
	Razem:	<u>12 745,48</u>
5	Laski	
1)	Krzewienie tradycji i kultury	1 493,54
2)	Zagospodarowanie terenu sołeckiego oraz zakup materiału na zadaszenie grilla	13 441,88
	Razem:	<u>14 935,42</u>
6	Linówek	
1)	Krzewienie kultury w sołectwie	1 321,46
2)	Zagospodarowanie placu zabaw, zakup sprzętu, gabloty	12 300,00
	Razem:	<u>13 621,46</u>
7	Lińsk	
1)	Krzewienie kultury i tradycji narodowych	3 464,93
2)	Utrzymanie zieleni, bieżące naprawy i konserwacja w sołectwie + zagospodarowanie świetlicy	5 180,00
3)	Remont i utrzymanie dróg sołeckich	26 000,00
	Razem:	<u>34 644,93</u>
8	Lipowa	
9	Lisiny	
1)	Krzewienie kultury i tradycji na terenie sołectwa	1 789,73
2)	Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenów w sołectwie Lisiny	10 000,00
3)	Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00
	Razem:	<u>18 789,73</u>

10	Lubocień	
1)	Krzewienie kultury w sołectwie	1 377,66
2)	Funkcjonowanie świetlicy i zakup jej wyposażenia	2 200,00
3)	Kontynuacja budowy drogi	10 000,00
	<u>Razem:</u>	<u>13 577,66</u>
11	Łąski Piec	
1)	Krzewienie kultury i tradycji w sołectwie	1 744,36
2)	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu sołectkiego	3 000,00
3)	Budowa drogi w sołectwie w kierunku posesji nr 8, 9 i 10 oraz nawiezenie dwóch przyczep gruzu w kierunku posesji nr 1D w miejscowości Łąski Piec	12 600,00
	<u>Razem:</u>	<u>17 344,36</u>
12	Okoniny	
1)	Krzewienie kultury i sportu	1 238,89
2)	Zagospodarowanie terenu doposażenie świetlicy	11 200,00
	<u>Razem:</u>	<u>12 438,89</u>
13	Okoniny Nadjeziorne	
1)	Krzewienie kultury i tradycji w sołectwie	1 972,30
2)	Kontynuacja utwardzenia dróg tłuczniem w sołectwie	8 000,00
3)	Zagospodarowanie świetlicy i terenu sołectkiego (m.in.. zakup siłowni zewnętrznej, montaż progu zwalniającego)	10 000,00
	<u>Razem:</u>	<u>19 972,30</u>
14	Rosochatka	
1)	Krzewienie kultury w sołectwie	2 103,70
2)	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	4 000,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy oraz zakup stołu i krzeseł składanych	2 000,00
4)	Kontynuacja budowy drogi gminnej	12 000,00
	<u>Razem:</u>	<u>20 103,70</u>
15	Śliwice	
1)	Krzewienie kultury i tradycji	3 798,90
2)	Zagospodarowanie terenów w sołectwie	5 000,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy	2 000,00
4)	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	8 000,00
5)	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej	25 000,00
	<u>Razem:</u>	<u>43 798,90</u>
16	Śliwiczki	
1)	Krzewienie kultury w sołectwie	2 700,00
2)	Zagospodarowanie terenów sołectkich, wyposażenie i utrzymanie świetlicy	4 367,72
3)	Utwardzenie drogi (polbruk) w kierunku żłobka	20 000,00
	<u>Razem:</u>	<u>27 067,72</u>
17	Zwierzyniec	
	<hr/>	
	RAZEM SOŁECTWA:	291 087,49

Informacja o projekcie budżetu Gminy Śliwice na 2019 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2019 rok został opracowany na podstawie wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 48/18 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu gminy na 2019 rok.
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 4) Pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3120-39/18 z dnia 23.10.2018 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Informacja z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST.4750.41.2018) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2019 wynoszą:

1. Wskaźnik wzrostu dochodów:
 - wzrost dochodów (podatki i opłaty) - 2,7%
2. Wskaźnik wzrostu wydatków
 - wzrost wydatków - 2,7%
 - wzrost wynagrodzeń - 2,7%
3. Rezerwa budżetowa - 170 000,00 zł,
w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 63 289,80 zł.
4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - 100 000,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) - 1 000,00 zł.
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 68 300,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 767,00 zł.
- 4) Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 200,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 500,00 zł.
- 6) Dotacja na zasiłki stałe – 83 000,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 102 200,00 zł.
- 8) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 800,00 zł.
- 9) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 76 100,00 zł.
- 10) Dotacja na świadczenie wychowawcze – 3 973 000,00 zł.
- 11) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 575 100,00 zł.
- 12) Dotacje na wspieranie rodziny – 194 200,00 zł.

13) Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 13 200,00 zł.

W 2019 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,08%.

DOCHODY

W 2019 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 28 005 904,96 zł, jest to spadek, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 roku, o 2 291 640,06 zł. Plan dochodów na 2019 rok stanowi 92,44% przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Struktura planowanych dochodów:

- dochody własne	- 9 032 420,00 zł,
- subwencja ogólna	- 9 315 548,00 zł,
- dotacje	- 8 117 715,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej	- 1 540 221,96 zł.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje subwencję:

- ogólną w kwocie – 9 032 420,00 zł, z tego:

- część oświatowa	- 6 144 711,00 zł,
- część wyrównawcza	- 3 111 420,00 zł,
- część równoważąca	- 59 417,00 zł.

1) Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

rok 2015	- 5 953 380,00 zł,
rok 2016	- 5 878 947,00 zł,
rok 2017	- 6 040 809,00 zł,
rok 2018	- 6 170 159,00 zł,
rok 2019	- 6 144 711,00 zł.

2) Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

rok 2015	- 1 818 201,00 zł,
rok 2016	- 1 927 511,00 zł,
rok 2017	- 2 748 621,00 zł,
rok 2018	- 2 825 302,00 zł,
rok 2019	- 3 111 420,00 zł.

3) Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

od 2011 do 2016 r.	- 0,00 zł,
rok 2017	- 49 797,00 zł,
rok 2018	- 14 400,00 zł,
rok 2019	- 59 417,00 zł.

2. Dotacje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami:

rok 2015 - 2 484 945,43 zł,
rok 2016 - 6 679 424,44 zł,
rok 2017 - 10 102 674,27 zł,
rok 2018 - 7 969 508,61 zł,
rok 2019 - 6 836 167,00 zł.

2) Dotacje celowe na zadania własne:

rok 2015 - 754 768,88 zł,
rok 2016 - 708 727,05 zł,
rok 2017 - 583 448,61 zł,
rok 2018 - 621 256,12 zł,
rok 2019 - 463 345,00 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

rok 2015 - 2 000,00 zł,
rok 2016 - 2 000,00 zł,
rok 2017 - 1 000,00 zł,
rok 2018 - 4 011,20 zł,
rok 2019 - 1 000,00 zł.

3. Dochody własne:

Plan na 2019 r. - 9 032 420,00 zł; w tym:

1) Dochody majątkowe – 2 557 424,96 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł.

2) Dochody własne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – 4 752 420,00 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2019 r. w kwocie 4 712 420,00 zł, w poprzednich latach przedstawiał się następująco:

rok 2015 - 2 308 192,00 zł,
rok 2016 - 2 665 814,00 zł,
rok 2017 - 2 577 046,00 zł,
rok 2018 - 4 346 991,00 zł,
rok 2019 - 4 712 420,00 zł.

- udział gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano na 2019 r. w kwocie 40 000,00 zł, w latach poprzednich przedstawiał się następująco:

rok 2015 - 20 000,00 zł,
rok 2016 - 20 000,00 zł,
rok 2017 - 15 000,00 zł,
rok 2018 - 20 000,00 zł,
rok 2019 - 40 000,00 zł.

3) Dochody z najmu, dzierżawy, czynszów. Plan na 2019 r. – 121 100,00 zł, w poprzednich latach kształtowały się następująco:

rok 2015 - 107 000,00 zł,
rok 2016 - 112 000,00 zł,
rok 2017 - 117 000,00 zł,
rok 2018 - 126 670,00 zł,
rok 2019 - 121 100,00 zł.

4) Dochody z podatków i opłat

Lp.	Nazwa	Plan na rok:		
		2017	2018	2019
1.	Podatek z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej	100,00	-	-
2.	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	2 291 800,00	2 150 000,00
3.	Podatek rolny	75 160,00	77 210,00	77 400,00
4.	Podatek leśny	425 000,00	428 000,00	428 000,00
5.	Podatek od środków transportowych	206 000,00	232 000,00	262 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 000,00	22 000,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	250 000,00	250 000,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	22 000,00	22 000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	75 000,00	75 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	420 000,00	420 000,00
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 200,00	35 600,00	34 200,00

Pozostałe dochody własne to:

1) dochody ze sprzedaży wyrobów i mienia:

rok 2015 - 250 000,00 zł,
rok 2016 - 300 000,00 zł,
rok 2017 - 200 000,00 zł,
rok 2018 - 200 000,00 zł,
rok 2019 - 200 000,00 zł.

2) wpływy z usług:

rok 2015 - 98 000,00 zł,
rok 2016 - 112 000,00 zł,
rok 2017 - 117 000,00 zł,
rok 2018 - 126 670,00 zł,
rok 2019 - 121 100,00 zł.

W 2019 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 557 424,96 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 2 357 424,96 zł:

1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 375 417,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 409 042,96 zł.
3. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach. Dofinansowanie z PROW – 755 762,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach. Dofinansowanie z Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 817 203,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 29 605 904,96 zł, tj. obniżenie o 2 751 640,06 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku, otrzymane dotacje, subwencje oraz możliwości finansowania z dochodów własnych i kredytów bankowych.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych potrzeb, możliwości pozyskania dofinansowania oraz podpisanych umów wybrano do realizacji zadania najpilniejsze, ekonomicznie uzasadnione i możliwe do wykonania w 2019 roku. Finansowanie wydatków w 2019 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów oraz kredytów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2019 r. - 1 438 163,37 zł

W dziale tym w roku 2019 planuje się wydatkować środki m. in. na:

- składka na rzecz izb rolniczych
(2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego) - 1 600,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 300,00 zł,
- wyjazd na targi i imprezy promocyjne - 1 000,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska” - 216,00 zł,
- badanie próbek gleby - 2 300,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw - 10 000,00 zł,
- finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 40 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Sołectwie Brzeźno - 100 000,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Śliwice Wybudowania - 40 000,00 zł.
3. Projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody - 100 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2019 r. - 3 312 506,50 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, utrzymanie zimowe, zakupy tłucznia, zakup znaków drogowych, tablic, ubezpieczenie itp.) - 125 000,00 zł,
- remont drogi Rosochatka – Zwierzyniec - 20 000,00 zł,
- remonty, utwardzenie dróg w ramach funduszu sołeckiego - 45 600,00 zł.

Inwestycje:

1. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na modernizację drogi Śliwice - Śliwiczki - 804 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II - 100 000,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach - 1 634 406,50 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej 010212C Śliwice - Lińsk (Wądoły) - 300 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej (Wądoły) - 200 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi w Byłyczku - 13 500,00 zł.
7. Przebudowa drogi w Kręgu - 10 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu - 10 000,00 zł.
9. Przebudowa drogi w Łaskim Piecu - 10 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi w Rosochatce - 12 000,00 zł.
11. Przebudowa drogi w Śliwicach - 8 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi w Śliwiczkach - 20 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2019 r. - 17 000,00 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,
- składki członkowskie - 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2019 r. - 378 700,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwotę 7 000,00 zł planuje się wykorzystać na utrzymanie należących do gminy budynków mieszkalnych (zakup opału, bieżące remonty, konserwacja obiektów).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki (w tym inwestycje) w kwocie 371 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej,
- opłaty notarialne, podatek VAT, pozostałe wydatki.

Inwestycje:

1. Wykup nieruchomości - 300 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2019 r. - 31 100,00 zł

W tym dziale planuje się wydatkować środki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 zł,
- utrzymanie i renowację miejsc pamięci narodowej - 1 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2019 r. - 2 614 692,00 zł

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatkować środki w wysokości 68 300,00 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 65 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 800,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 156 000,00 zł, która obejmuje:

- wypłaty diet radnych - 150 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane na 2019 r. wynoszą – 2 067 342,00 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników - 1 316 142,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 247 500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 19 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 19 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 24 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 66 700,00 zł,
- szkolenia - 20 000,00 zł,
- opłaty za energie - 15 000,00 zł,

- diety dla sołtysów	- 78 000,00 zł,
- inkaso sołtysów	- 8 300,00 zł,
- ubezpieczenia: budynków, mienia gminy, OC, sołtysów	- 600,00 zł,
- zakup usług remontowych	- 150 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 62 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2019 r. - 219 650,00 zł

Środki planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia	- 172 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 28 400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 350,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 700,00 zł,
- delegacje służbowe	- 700,00 zł,
- szkolenia	- 900,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 14 600,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki, które wcześniej znajdowały się w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Jednostka prowadzi księgowość oraz obsługę administracyjną i kadrową przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, trzech szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, stołówki i świetlicy. Realizuje także zadania z zakresu dokształcania nauczycieli i zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 41 400,00 zł, w tym m. in. na:

- dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	- 7 500,00 zł.
--	----------------

Ponadto wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania obsługi Urzędu Gminy (palacz c.o. itp.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2019 r. - 1 767,00 zł

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w uzgodnieniu z Krajowym Biurem Wyborczym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2019 r. - 238 300,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 238 300,00 zł przeznacza się m. in. na:

1. Wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, gospodarzy obiektów OSP	- 61 600,00 zł.
2. Wydatki związane z działalnością OSP, w tym na:	
- zakup materiałów: paliwa, olejów, smarów, części farb, itp.	- 54 700,00 zł,
- opłata za zakup energii	- 9 000,00 zł,
- usługi: bieżące naprawy, konserwacja sprzętu	- 35 000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP	- 9 000,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP	- 7 000,00 zł,
- zwrot członkom OSP środków finansowych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXVI/181/08 z dnia 30.12.2008 r.	- 53 000,00 zł,
- nagrody konkursowe	- 1 400,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych	- 1 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 600,00 zł,

- szkolenia członków OSP

- 5 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2019 r. - 442 250,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 10 000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 415 000,00 zł,
- spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Tucholski sp. z o.o. - 17 250,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2019 r. - 270 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 106 710,20 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.
2. Rezerwy celowe w kwocie 163 289,80 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe – 63 289,80 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2019 r. - 8 314 255,64 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych realizowane są w 11 rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2019 r. - 5 172 377,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 3 176 600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 2 260 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 475 000,00 zł,
- bieżące wydatki - 249 600,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 62 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 130 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 925 077,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 615 350,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 127 700,00 zł,
- bieżące wydatki - 95 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 26 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30 827,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 1 070 700,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 753 350,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 154 500,00 zł,
- bieżące wydatki - 97 550,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 26 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 39 300,00 zł.

Inwestycje:

1. Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w SP w Śliwiczkach – 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2019 r. - 138 500,00 zł

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 79 050,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	56 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	12 100,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 850,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	3 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 59 450,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	40 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	8 900,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 850,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	3 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na 2019 r. - 1 018 956,64 zł

Wydatki na Przedszkole Samorządowe pokrywane są ze środków gminy i dotacji przedszkolnej w kwocie 161 345,00 zł. Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia wykraczające poza obowiązującą podstawę zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 110 000,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – 13 000,00zł.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach – 979 780,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	673 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	135 900,00 zł,
- bieżące wydatki	-	106 900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	29 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	34 780,00 zł.

Plan wydatków na projekt realizowany w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” w Śliwicach pod nazwą „Nowoczesne przedszkole – wykwalifikowana kadra” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacyjna Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 39 176,64 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	31 346,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	4 128,37 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 871,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 829,52 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan na 2019 r.- 757 200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	496 000,00 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń	-	104 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	69 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	60 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	27 000,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2019 r. - 340 000,00zł

W gminie Śliwice dzieci dowożone są do szkół autobusami liniowymi PKS oraz przez prywatnych przewoźników. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup biletów oraz usług przewozowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2019 r. - 35 072,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2019 r. - 265 800,00 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie stołówki w przedszkolu, w tym na:

- wynagrodzenia	-	118 800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	23 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	119 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	400,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan na 2019 r. - 65 500,00 zł

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach

Plan – 65 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	42 800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	9 200,00 zł,
- bieżące wydatki	-	7 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS	-	3 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 2019 r. - 380 850,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan - 186 700,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	140 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	27 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	14 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 157 200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	117 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	25 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	10 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 36 950,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	22 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	4 450,00 zł,
- bieżące wydatki	-	9 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan na 2019 r. - 78 500,00 zł, w tym na:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 78 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	52 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	11 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	12 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2019 r. - 61 500,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2019 r. - 91 500,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2019 r. - 12 000,00 zł

Inwestycje:

1. Zakup lasera sprzętu medycznego: spirometru i uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego z osprzętem (UGUL) - 12 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na 2019 r. - 10 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na zwalczanie narkomanii	
Zakup materiałów potrzebnych w celu wykonania prac konkursowych i informacji związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz zakup środków żywności i innych materiałów na wypoczynek letni i zimowy w 2019 r.	4 500,00
Usługi w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, przeprowadzenie warsztatów i organizacja programów edukacyjnych	4 500,00
Zakup środków żywności	1 000,00
Ogółem:	10 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2019 r. - 65 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Śliwice

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Śliwicach	12 000,00
Zajęcia terapeutyczno-warsztatowe dla osób uzależnionych	2 000,00
Zakupy i usługi dla dzieci uczestniczących w organizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego w 2018r oraz uczestniczących w zajęciach świetlicowych i imprezach profilaktycznych	36, 500,00
Diety dla członków komisji	1 200,00
Organizacja i przeprowadzenie wśród młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień	4 500,00
Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 000,00
Szkolenia	1 000,00
Wydawanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia	1 500,00
Zakup środków żywności	2 300,00
Ogółem:	65 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na 2019 r. - 4 500,00 zł

1. Środki w kwocie 4 500,00 zł zaplanowano na udział gminy w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 2019 r. - 1 108 073,00 zł

Wydatki pomocy społecznej realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu państwa i budżetu gminy. Zadania te realizowane są w 9 rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan na 2019 r. - 288 000,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Śliwice. W 2018 r. w DPS przebywa 7 osób z terenu gminy, w 2019 r. przewidywana liczba podopiecznych w DPS wzrośnie do 9 osób.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2019 r. - 11 200,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych od osób, które korzystają:

- z zasiłków stałych - 11 200,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2019 r. - 59 500,00 zł

Planuje się wypłatę:

1) zasiłków celowych - 30 000,00 zł,

2) zasiłków okresowych - 29 500,00 zł.

Wydatki z budżetu państwa – 29 500,00 zł, z budżetu gminy – 30 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2019 r. - 10 000,00 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – w całości finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na 2019 r. - 95 800,00 zł

1. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa – 83 000,00 zł oraz budżetu gminy – 12 000,00 zł (zapewnienie przez gminę 20% udziału środków własnych w finansowaniu zadania).
2. Na zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano 800,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2019 r. - 465 436,00 zł

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 409 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 7 376,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 4 000,00 zł,
- delegacje służbowe	- 3 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 500,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 37 760,00 zł.

Źródła finansowania GOPS:

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	- 102 200,00 zł,
- środki własne gminy	- 363 236,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2019 r. - 37 303,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) Wynagrodzenie osób, które zapewniają opiekę nad osobami samotnymi, wymagającymi pomocy. Usługi opiekuńcze zaplanowano dla 4 podopiecznych.
- 2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800,00 zł i środki własne gminy – 32 503,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2019 r. - 126 834,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) pomoc w formie posiłku,
- 2) pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- 3) pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa – 76 100,00 zł i środków własnych gminy – 50 734,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na 2019 r. - 14 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup usług (transport, składowanie żywności w ramach programu PEAD),
- zakup materiałów w związku z udzieloną pomocą w organizacji przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych (oraz innych wydarzeń),
- odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2019 r. - 5 000,00 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację dla Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2019 r. - 289 110,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na 2019 r. - 274 110,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Prałata Staniszewskiego w Śliwiczach

Plan na 2019 r. – 205 300,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	154 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	32 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	8 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan na 2019 r. – 30 850,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	25 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	5 050,00 zł,
- bieżące wydatki	-	700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan na 2019 r. – 37 960,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	31 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	6 160,00 zł,
- bieżące wydatki	-	700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	100,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego gminy (20%) w wydatkach na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2019 r. - 6 905 041,30 zł

Zadania w tym dziale realizowane są w 6 rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan na 2019 r. - 3 979 300,00 zł

Wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę tego zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2019 r. - 2 589 600,00 zł

1. Środki w kwocie 2 585 100,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki na zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie opiekuńcze,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - koszt utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.
2. Środki w kwocie 4 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zwrot do budżetu państwa świadczeń (wraz z odsetkami) przyznanych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan na 2019 r. - 243 141,30 zł

1. Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę Świadczenia „Dobry Start” - 194 200,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pozostała kwota 48 941,30 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 2019 r. - 54 000,00 zł

Zaplanowano dotację dla, działającego na terenie gminy, prywatnego żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan na 2019 r. - 30 000,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Obecnie GOPS ponosi odpłatność za umieszczenie 3 dzieci z terenu Gminy Śliwice w pieczy zastępczej.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 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

Plan na 2019 r. - 9 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych od osób, które pobierają niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2019 r. - 3 191 666,15 zł

Środki w Dziale 900 wydatkowane są w 8 rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2019 r. - 805 000,00 zł

Środki w kwocie 60 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej - 700 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Śliwicach ul. Konwaliowa, Rumiankowa, Podgórna, Polna, Zielna, Słoneczna, Wybudowania pod Lińsk i Rosochatkę oraz w sołectwie Lipowa - 45 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 2019 r. - 410 600,00 zł

Wydatki w kwocie 410 600,00 zł zaplanowano na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2019 r. - 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów z terenów publicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2019 r. - 42 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na pielęgnację zieleni w miejscach publicznych na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2019 r. - 402 305,35 zł

Wydatki na oświetlenie ulic oraz konserwację urządzeń energetycznych i modernizację oświetlenia opłacane są w całości ze środków budżetu gminy. Wydatki zaplanowano na:

- zakup energii - 194 040,83 zł,
- konserwację urządzeń - 172 957,03 zł.

Inwestycje:

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota – 10 307,49 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej – 25 000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2019 r. – 140 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych – 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców - 125 000,00 zł,
- utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej - 15 000,00 zł.

Dopłatę dla mieszkańców zaplanowano na podstawie uchwały nr XXXIII/274/2017 r. Rady Gminy Śliwice z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Śliwice.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 2019 r. – 20 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zadania z zakresu z ochrony środowiska, w tym na:

- propagowanie ekologii i poprawy estetyki posesji.
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”,
- pielęgnację drzewostanu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 2019 r. – 1 321 660,80 zł

Środki zaplanowano na:

- prowadzenie robót publicznych - 112 900,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł,
- przygotowanie projektów do wniosku zw. z OZE - 20 000,00 zł,
- dotacje w ramach programu „Ekopieczęć” - 20 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach – 1 163 760,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2019 r. – 833 280,00 zł

Środki w dziale 921 wydatkowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2019 r. – 672 780,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) - 550 000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego - 81 780,00 zł,
- zakup energii - 6 000,00 zł,

- pozostałe zakupy materiałów i usług - 15 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury – 20 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na 2019 r. – 150 000,00 zł

Środki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na 2019 r. – 10 500,00 zł

Środki zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2019 r. – 123 500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan na 2019 r. – 5 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia opiekunów obiektów - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 600,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan na 2019 r. – 117 900,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- Finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych) zgodnie z ustawą o pożytku publicznym – 67 000,00 zł.
- Zakup urządzeń siłowni plenerowych w ramach funduszu sołectkiego – 37 900,00 zł.
- Zakup pozostałych usług – 13 000,00 zł.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy według źródeł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Śliwice w 2019 roku.