

**UCHWAŁA NR III/13/18
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2019 rok w łącznej kwocie - 17 400 333,50 zł w tym:

- dochody bieżące - 17 015 344,50 zł
- dochody majątkowe - 384 989,00 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w łącznej kwocie - 22 230 585,10 zł w tym:

- wydatki bieżące - 17 011 858,71 zł
- wydatki majątkowe - 5 218 726,39 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Na wydatki bieżące przeznaczona jest łącznie - 17 011 858,71 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **13 168 380,71 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7 235 015,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 933 365,71 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **606 100,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 127 378,00 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - **110 000,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest łącznie kwotę - 5 218 726,39 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 218 726,39 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 529 200,00 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 830 251,60 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości - 5 081 801,60 zł
- rozchody w wysokości - 251 550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 150 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 50 000,00 zł

§ 5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wg załącznika nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wg załącznika 5 i 5a do uchwały.

3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2019 w kwocie ogółem: **649 565,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł

2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych;

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

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

Przewodniczący Rady

Lukasz Kamerduła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 600,00
	40002		Dostarczanie wody	340 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 437,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 437,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	12 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 280,00
		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	12 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00
		0830	Wpływy z usług	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		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	665,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00

		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 263 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 161 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	377 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	523 940,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 396 316,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 246 316,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 885 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 785 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 928,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	2 000,00

	80104		Przedszkola	55 547,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 727,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 831,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 631,50
		0830	Wpływy z usług	58 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
852			Pomoc społeczna	241 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
855			Rodzina	2 581 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 518 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 512 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		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	976 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00
		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	75 000,00
	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	7 000,00
		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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 552,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 552,00
Razem:				17 400 333,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751 300,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 731 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 800,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 400,00
	40002		Dostarczanie wody	522 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 086 846,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	584 846,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 785,10
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 061,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 528,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	74 928,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 649,00
710			Działalność usługowa	253 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	71035		Cmentarze	204 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 532 624,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
	75095		Pozostała działalność	197 084,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,22
		4220	Zakup środków żywności	19 456,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,63
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 310,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 530,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	706 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	474 168,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	474 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 326 962,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 126 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 930,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00
		4260	Zakup energii	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80104		Przedszkola	1 102 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80110		Gimnazja	296 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 121,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00
		4220	Zakup środków żywności	153 831,50
		4260	Zakup energii	5 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80195		Pozostała działalność	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 044 346,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
855			Rodzina	2 717 129,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 519 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 424,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	88 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
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	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 172,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 172,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 172,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 999,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,16

		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 686,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 796,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 038,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 648,00
	92116		Biblioteki	448 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 638,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 118,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220,00
926			Kultura fizyczna	205 044,90
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 044,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 044,90
			Razem:	22 230 585,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 081 801,60
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 581 801,60
Rozchody ogółem:			251 550,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	251 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/18

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki zw.z realizacją zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 600,00
851			Ochrona zdrowia	62 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Razem:	62 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/18

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów zw. z realizacją zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 280,00
		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	12 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		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	665,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		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	420,00
855			Rodzina	2 570 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 512 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 512 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 000,00
		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	976 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00

		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	75 000,00
	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	7 000,00
		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	7 000,00
Razem:				2 583 865,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr III/13/18

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,63
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00

855			Rodzina	2 570 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,83
	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	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:				2 583 865,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 100,00
razem				448 100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 465,00
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
razem				41 465,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
razem				160 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				160 000,00
Dotacje razem				649 565,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/13/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan
1	2	3	4	5	6
10					800,00
	01010				800,00
		6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>800,00</i>
			Tarnawa Krośnieńska	Wykonanie przyłącza wodociągowego	800,00
600				Transport i łączność	70 846,44
	60017			<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>70 846,44</i>
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 785,10</i>
			Bobrowice	Zakup kostki polbrukowej wraz z obrzeżami	7 800,00
			Bronków	Zakup materiałów do budowy chodnika	22 752,59
			Chojnowo	Zakup materiałów do budowy chodnika	4 000,00
			Przychów	Zakup kostki polbrukowej wraz z obrzeżami	3 232,51
		6050		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>33 061,34</i>
			Chromów	Wykonanie części chodnika przy drodze nr 121	14 061,34
			Kukadło	Wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 z pozyskanych kamieni	10 000,00
			Tarnawa Krośnieńska	Wykonanie polbruk w zatoczce autobusowej	9 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	74 928,21
	70095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 928,21</i>
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 950,00</i>
			Bobrowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek; zakup doniczek, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup impregnatów, pędzli; zakup grilla oraz gablot ogłoszeniowych	8 300,00
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych, materiałów ogrodniczych; zakup tablic informacyjnych	8 000,00
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarek; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy, doniczek; zakup farb, rozpuszczalników, narzędzi malarskich; zakup śrubek, nakretek; zakup wertykulatora	4 650,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 329,21</i>

		Chojnowo	Odmalowanie wiaty oraz urządzeń drewnianych; serwis kosiarki	1 400,00
		Dęby	Serwis i naprawa sprzętu; transport materiałów	250,00
		Dychów	Serwis i naprawa kosiarek	600,00
		Kukadło	Serwis kosiarki	79,21
	6050		wydatki inwestycyjne	51 649,00
		Bobrowice	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		Bronków	Doposażenie placu zabaw	2 700,00
		Dachów	Doposażenie placu zabaw	13 249,00
		Dychów	Wykonanie figurek z drewna	5 000,00
		Janiszowice	Zakup i montaż tabliczek ulicznych	4 700,00
		Wełmice	Ogrodzenie placu zabaw	6 000,00
		Żarków	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
750			Administracja Publiczna	39 229,35
	75095		Pozostała działalność	39 229,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 173,22
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	130,63
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 722,30
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	200,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	774,60
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	100,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	795,69
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	400,00
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00
		Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	19 456,13
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 722,30
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 004,62

		Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 725,40
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	850,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 100,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 400,00
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 180,32
		Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 300,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00
		Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	373,49
	4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>11 600,00</i>
		Barłogi	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
		Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 300,00
		Bronków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00
		Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00
		Chromów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	300,00
		Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	600,00
		Dęby	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00
		Dychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00
		Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	300,00
		Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	2 500,00
		Strużka	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00
		Welmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 172,25
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>21 172,94</i>
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>130,00</i>
			Kukadło Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	130,00
		4170	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>1 870,00</i>
			Kukadło Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	1 870,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>19 172,94</i>
			Bronków Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	800,00

		Chojnowo	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	4 110,00
		Dachów	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 600,00
		Dęby	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 810,00
		Janiszowice	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	3 200,00
		Kukadło	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	950,00
		Strużka	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	2 200,00
		Tarnawa Krośnieńska	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 002,94
		Welmice	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 500,00
		Żarków	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	2 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>16 999,31</i>
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 313,16</i>
		Janiszowice	Zakup lamp oświetleniowych	3 313,16
		6050	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>13 686,15</i>
		Brzezinka	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	13 686,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>65 238,45</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>33 600,00</i>
		6050	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>33 600,00</i>
		Dychów	I wyposażenie ośrodka rekreacyjno - kulturowego w Dychowie	33 600,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 638,45</i>
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>26 118,45</i>
		Bobrowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup defibrylatora zewnętrznego	14 900,00
		Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00
		Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
		Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	521,83
		Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 956,44
		Janiszowice	Doposażenie świetlic wiejskich	2 150,00
		Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		Welmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	540,18
		Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>300,00</i>
		Bronków	Usługa kurierska	50,00
		Janiszowice	Opłata za abonament RTV	250,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 220,00</i>
		Dęby	Wykonanie placu z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	5 220,00

926				Kultura Fizyczna	57 044,90
	92695			Pozostała działalność	57 044,90
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 950,00
			Dychów	Zakup sprzętu sportowego: kompasy	1 300,00
			Janiszowice	Zakup sprzętu sportowego	1 950,00
			Strużka	Zakup materiałów na remont wiaty	3 700,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>	50,00
			Janiszowice	Transport sprzętu	50,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	50 044,90
			Barłogi	Wykonanie wiaty	12 459,90
			Bobrowice	Wykonanie wiaty	9 000,00
			Dęby	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe wraz z transportem	1 530,00
			Przychów	Wykonanie systemu nawadnianie boiska sportowego	5 000,00
			Strużka	Zakup siłowni zewnętrznej	9 000,00
			Welmice	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 22/5 oraz wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym	11 000,00
			Żarków	Ogrodzenie boiska sportowego	2 055,00
			OGÓLEM		346 259,60

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na rok 2019

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasady jej funkcjonowania. W art.238, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu.

Na 2019 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 17 400 333,50 z tego :

dochody bieżące w kwocie	-	17 015 344,50 zł
- dochody majątkowe	-	384 989,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 22 230 585,10 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	17 011 858,71 zł
- wydatki majątkowe	-	5 218 726,39 zł

Deficyt budżetu w 2019 roku wynosić będzie – **4 830 251,60 zł**

Przy szacowaniu wydatków na 2019 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,30 % uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 201-2018, uwzględniając specyfikę jednostek.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2019 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2019 r. wynoszą 17 015 344,50 zł

Budżet na 2019 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

2. Pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 dotyczące kwot subwencji na 2019 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe (w porównaniu do 2018 r.) o 259 176 zł i będą wynosiły w 2019 r. - 2 246 316 zł. Przekazana w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08% (analogicznie: 37,79% w 2016 ; 37,89 % w 2017 i 37,98% w 2018 roku).

• Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). Na 2019 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2018 r.) o 134 648 zł i będzie wynosiła w 2019 r. 2 785 625 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG-3113-82/18 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 r., z którego wynika, iż:

• Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 665 zł,

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF.I-L.3110.62.2018.KHab. z dnia 24 października 2018 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę oraz wstępnych kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 12 280 zł, plan dotyczy wyłącznie I kwartału 2019 r. i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego.

W 2019 roku jednostka otrzyma środki za faktycznie zrealizowane zadania. Ilość czynności wykonana w gminach będzie determinowała wysokość przydzielonej dotacji.

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 420 zł

Dział 855, Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 1 512 000 zł,

Dział 855, Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 976 000 zł.

Dział 855, Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” 75 000 zł,

Dział 855, Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” 7 000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.10.2018.MWas z dnia 23 października 2018 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania własne realizowane przez gminę, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 000 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 20 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 164 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 30 200 zł

Dział 852, Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 3 000 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2018 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody 340 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 300 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek 224 000 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych 15 000 zł

Dział 900, Rozdział 90001 - wpływy z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej - 230 000 zł

Dział 900, Rozdział 90019- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 10 000 zł

Dział 900, Rozdział 90026 środki otrzymane za utylizację wyrobów azbestowych 25 000 zł

Dział 756, Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej 8 000 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 29 września 2018 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2019 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2019 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2019 rok i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 22 - 97 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 75,95% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - **16,00 zł** – 68,18% stawki maksymalnej;
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m² powierzchni użytkowej - **7,09zł** – 64,58 % stawki maksymalnej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m² powierzchni użytkowej - **3,50 zł** – 73,23 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 75,95% stawki maksymalnej,
- od budynków letniskowych- 1 m² powierzchni użytkowej – **7,00 zł** – 88,61% stawki maksymalnej,
- od budynków gospodarczych- 1 m² powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 27,22% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m² powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 86,03 % stawki maksymalnej,
- pod jeziorami - od 1 ha – **4,54 zł** – 96,39 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych- 1 m² powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 22,45 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2018 - stawki obowiązujące w gminie pozostały bez zmian
- Podatek rolny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku rolnym ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. i w roku 2019 wynosić będzie - **54,39 zł za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za**

ha przeliczeniowy, w roku 2019 wynosić będzie 135,90 zł natomiast za 1 ha fizyczny 271,80 zł.

- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. i będzie wynosić w 2019 r. – **191,98 zł** 1 m³. W Gminie Bobrowice w 2019 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **42,2356 zł**
- Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,
- doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetu 2018 roku.

Dochody majątkowe na 2019 rok wynoszą 384 989,00 zł

Budżet na 2019 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 29 września 2018 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2019 rok. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 600 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 63 580 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65 820 złRefundacja poniesionych wydatków przy Przebudowie świetlicy wiejskiej w Janiszowicach objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 216 552,00 zł
Refundacja poniesionych wydatków przy Przebudowie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bobrowice objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 38 437 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą 17 011 858,71 zł

Budżet na 2019r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

2. Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z października br., na podstawie, których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze.

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 dotyczące rocznej kwoty wpłaty na część równoważącą do budżetu Państwa na 2019 rok w wysokości 474 168 zł. Wpłata do budżetu będzie wyższa w stosunku do roku 2018 o kwotę 40 028 zł.

4. Projekt budżetu wg tabeli nr 2 otrzymany od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **19 500,00 zł**

- odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej
- konserwację rowów

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakup materiałów (paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych układów napowietrzania, układów technologicznych oraz remont zbiorników sprężonego powietrza i armatury towarzyszące itp.),
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, usługi naprawcze w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie kanałów wód popłucznych oraz zbiorników przy SUW, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, okresowe przeglądy obiektów, przeglądy serwisowe ASUW
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, osadów ze zbiorników popłucznych itd.
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- ubezpieczenie wodociągów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny, dzierżawa gruntów leśnych

Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie – **526 400,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie **244 785,10 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenia majątkowe
- lokalny transport zbiorowy
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego wyniosą kwotę 37 785,10zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na kwotę **474 879,21 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wpłaty notarialne,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości

- opłacenie podatków od nieruchomości
- umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169
- w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i 64 w Dychowie, a także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,
- zakup materiałów w tym zakup opału, materiałów budowlanych, prasy;
- zakup energii elektrycznej,
- bieżące remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,
- opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę 23 279,21zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **253 550 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenów w Tarnawie Krośnieńskiej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic,
- zakup energii elektrycznej,
- dokonywanie napraw i konserwacji kosiarki,
- wywóz nieczystości, obsługa serwisowa CLIP-CIOP i klimatyzacji, wycinka drzew, itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,
- wymiana słupków ogrodzeniowych na cmentarzu w Bobrowicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **2 534 159,35 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na diety komisji i dla sołtysów oraz na wypłatę ryczałtu przewodniczącemu Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, organizację dnia sołtysa oraz dofinansowanie Powiatowego Zjazdu Sołtysów itp.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie,
 - promocję Gminy,
 - opłaty i składki dla stowarzyszeń
 - wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 39 229,35 zł.

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

Wydatki w tym dziale na kwotę - **665,00 zł** zaplanowano na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale na kwotę – **500,00** zł zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na kwotę **264 310 zł**, w tym na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Kwota 252 310 zł wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń, umowy zlecenia na obsługę samochodów,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do pilarek, wyposażenie remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród na konkursy do szkół, itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.) podróże służbowe krajowe
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- szkolenie pracowników

Środki w wysokości 8 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **70 000,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

- koszty obsługi, emisji i doradztwa przy emisji obligacji w wysokości 72 000 zł
- zapłata podatku VAT 50 000 zł

Na 2019 rok zaplanowano rezerwy tj.:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł
- wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa 474 168,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na rok 2019 zaplanowana w budżecie kwota – **6 171 962,50 zł**, która , przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, Szkołę Podstawową w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespole tych mieści się szkoła podstawowa oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. W planie zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 przedszkola samorządowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- utrzymanie dwóch stołówek szkolnych i przedszkolnej,
- ZFŚS emerytów, nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół.
- refundacja poniesionych wydatków przy wynagrodzeniu prezesa ZNP w powiecie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale na kwotę **57 000,00 zł** zaplanowano na:

zadania dotyczące zwalczania narkomanii,

- diety komisji GKRPA, zakup materiałów na konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim, zakup materiałów w kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł, zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy, organizacja kolonii profilaktycznych,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych,
- zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia itp.
- dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt z ternu Gminy,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **1 023 346,00 zł** na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej (poza gminą). Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki celowe, stałe i okresowe
- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania w szkołach

Dział 855 – Rodzina

Na 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **2 738 129,00 zł** na:

- świadczenia wychowawcze
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z 2011 r.
- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie **1 121 486,10 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113 i inne środki chemiczne, materiały budowlane - konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, kosiarek, sprzężarek oraz dmuchaw i wentylatorów, zakup worków z tkaniny nie hydroforowej do workownicy DRAIMAD oraz inne urządzenia ściekowe;
- remonty pomp ściekowych, sprzężarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych,
- usługi telekomunikacyjne
- energię oraz oświetlenie dróg na terenie Gminy,
- kary za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi w latach 2013-2015
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego 3 313,16 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych)
- utylizacja azbestu na terenie Gminy
- wydatki na konserwację oświetlenia dróg
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.
- Utrzymanie zieleni na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego 21 172,94 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w budżecie kwota **610 018,45 zł** przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, opału, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup usług pozostałych, itp.
- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,
- dotację na dofinansowanie i konserwację obiektów zabytkowych
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 26 418,45 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę **155 000 zł**, którą przeznaczy się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wydatki bieżące utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Bobrowice, w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 7 000 zł.

Wydatki majątkowe na 2019 rok wynoszą – 5 192 726,39 zł

Budżet na 2019 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o: dostarczone tabele poszczególnych pracowników merytorycznych w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Bobrowice na 2019 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 731 800 zł, w tym na:

1. rozbudowę odcinka przyłącza wodociągowego w Bronkowie na dz.265 za kwotę 75 000 zł;
2. zakup systemu ciśnieniowego do ASUW w m. Przychów za 15 000 zł
3. rozpoczęcie budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice za kwotę 2 500 000 zł. Realizacja przewidziana jest na dwa lata. W wydatkach ujęte są przeniesione środki z roku 2018 w wysokości 53 505 zł na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Na realizację tego przedsięwzięcia planowana jest emisja papierów wartościowych w wysokości 2 000 000 zł w roku 2019.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy kanalizacji w m. Bronków oraz budowa kanalizacji w m. Kołatka kwotę 100 000 zł
5. wykonanie ujęcia przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Janiszowicach kwotę 6000 zł oraz przyłącza wodociągowego w m. Tarnawa Krośnieńska, które wykona sołectwo kwotę 800 zł;
6. Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w oczyszczalni w Dychowie kwotę 20 000 zł,
7. Zakup pompy do czyszczenia zbiorników ściekowych na potrzeby oczyszczalni w Dychowie kwotę 15 000 zł

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej nr 000302F w m. Wełmice” – II etap w wysokości 450 000 zł.

Dział 600, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

– zaplanowano środki w wysokości 392 061,34 zł na:

1. Położenie masy bitumicznej na drodze nr 186 w Dębach za kwotę 350 000 zł
2. Opłacenie dokumentacji projektowych do przebudowy dróg wewnętrznej nr 90 w Barłogach za kwotę 9 000 zł
3. wykonanie części chodnika przy drodze nr 121 w m. Chromów, wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 w m. Kukadło oraz ułożenie polbruku w zatoczce autobusowej w m. Tarnawa Krośnieńska ze środków funduszu sołectkiego na ogólną kwotę 33 061,34 zł.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 180 000 zł, w tym na :

- wydzielenie łazienki w mieszkaniu w Bobrowicach 5/1 kwotę 15 000 zł
- kontynuacja rozpoczętej adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe w budynku nr 104 w Bobrowicach kwotę 25 000 zł,
- zagospodarowanie terenu pod targowisko w Bobrowicach kwotę 30 000 zł
- zakup gruntu na potrzeby wybudowania przedszkola i żłobka w Bobrowicach kwotę 110 000 zł

Dział 700, Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołectkiego na kwotę 51 649 zł Są to w większości środki przeznaczone na doposażenie istniejących placów zabaw, ogrodzenie oraz zakup i montaż tabliczek ulicznych w m. Janiszowice /załącznik nr 7/

Dział 750 , Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego w ramach EFRR ” Gmina zabezpieczyła środki w kwocie 34 465 zł na wkład własny w formie dotacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego na zadanie Lubuskie e-urząd II. Projekt ma być realizowany przez okres dwóch lat.

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 530 000 zł na:

- zakup sprzętu dla OSP
- rozbudowę remizy OSP w Strużce w wysokości 520 000 zł

Dział 801, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - zaplanowano środki na :

- zakup wiaty edukacyjnej i ksero do Szkoły Podstawowej w Bobrowicach na kwotę 30 000 zł
- przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budowy Sali gimnastycznej na świetlicę przy szkole podstawowej w Bobrowicach (przełożenie dachu) kwotę 55 000 zł
- remont Sali gimnastycznej w Dychowie na kwotę 25 000 zł,
- modernizacja klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dychowie kwota 45 000 zł.

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano środki na : zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw 12 000 zł

Dział 900, Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z Funduszu Sołeckiego w Brzezince zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia przy drodze gminnej za kwotę 13 686,13 zł

Dział 921, Rozdział 92109 – Świetlice – zaplanowano wydatki na:

- I wyposażenie ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dychowie przez sołectwo Dychów kwotę 33 600 zł;

W roku 2018 została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubuskiego na przyznanie pomocy na operację pt. Przebudowa świetlicy wiejskiej Janiszowicach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na to przedsięwzięcie w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 503 200 zł.

Dział 921, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami.

Zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50 000 zł

Dział 921, Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na:

- wykonanie placu z kostki pol-bruk przy świetlicy w m. Dęby przez sołectwo kwotę 5220 zł

Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostałą działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 22/5 w Wełmicach oraz wykonanie piłko-chwyków na boisku kwotę 11 000 zł
- wykonanie wiaty w Barłogach oraz w Bobrowicach kwota 21 459,90 zł
- zakup siłowni zewnętrznej do m. Strużka kwotę 9 000 zł
- ogrodzenie boiska do piłki nożnej w m. Żarków kwotę 2 055 zł
- wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego w m. Przychów kwotę 5 000 zł
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe w m. Dęby kwotę 1 530,00 /załącznik nr 7/.

Przychody

W 2019 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 500 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 555 801,60 zł oraz Gmina planuje emisję obligacji na realizację budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice w wysokości 2 000 000 zł. Emisja obligacji ma trwać w 2019 i 2020 roku wg harmonogramu.

Rozchody

Na 2019 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 251 550,00 zł.