

**UCHWAŁA NR 37/III/2018
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. "c", "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994) oraz art. 239 z związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 18.451.577,25

2. Ustala się dochody bieżące w kwocie **16.898.554,31**

3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie **1.553.022,94**

4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 21.663.786,25

2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie **16.381.427,31**

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.963.822,00

b) wydatki na realizację zadań statutowych - 3.008.745,00

c) dotacje na zadania bieżące - 927.197,00

d) wydatki na obsługę długu - 40.000,00

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.074.296,00

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 367.367,31

3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **5.282.358,94**

4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.212.209** zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.212.209 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.810.893 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.401.316 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.434.124 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.221.915 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 150.000 zł z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 100.000 zł.

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.324.890 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.150 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 8.900 zł.

4. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 455.187 oraz koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 480.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2019 rok na łączną kwotę 656.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2019 rok na kwotę 112.437 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2019 rok na kwotę 293.531,78 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 233.195 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 233.195 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł. oraz wydatki w wysokości 12.000 zł. na ochronę środowiska.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.810.893 zł.

3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.401.316 zł.

4. Sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.221.915 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.810.893 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.401.316 zł.

4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1.221.915 zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady



Jerzy Tarnowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok.

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt budżetu opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2019 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie **18.451.577,25**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie **21.663.786,25**

budżet zamyka się deficytem w wysokości - **3.212.209 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2019 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 roku, który zakłada następujące wielkości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.013.182 zł.
- subwencja oświatowa - 4.249.098 zł.
- część wyrównawcza - 2.149.013 zł.

Subwencja ogólna ma wynieść 6.398.111 zł i w stosunku do 2018 roku wzrośnie o około 4,01% czyli o 246.804 zł. z czego część oświatowa wzrośnie o 83.913 zł. natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o 162.891 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść w 2019 roku 2.013.182 zł czyli wzrosną w stosunku do 2018 roku o 271.799 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2018 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2019 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.450.000 zł, świadczenia rodzinnego - 1.700.000 zł, "Dobry start" - 113.150 zł, składki zdrowotne - 20.000 zł, usługi specjalistyczne - 2.000 zł. natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2019 rok kwotę 39.000 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2019 rok. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w nieco zwiększonej wysokości w stosunku do 2018 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt. czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1,87 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2018 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku czyli 191,98 zł za 1 m³.

Oplaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok. W przypadku pojawienia się nadwyżki dochodów z opłat nad poniesionymi wydatkami, nadwyżki te będą kumulowane w celu wykonania modernizacji składowiska odpadów.

Planowane zwiększenie dochodów ogółem w 2019 roku związane jest z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i zadania:

- Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - 415.170,84
- Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - 16.530,10
- Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - 826.478 zł. (wniosek o płatność złożony będzie w grudniu 2018 roku)
- Otworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna - 211.945 z czego część unijna - 180.153,25, część krajowa - 31.791,75

- Realizacja programu "Dla naszych dzieci" - 82.899 zł (dochody majątkowe) oraz 347.573 (dochody bieżące)

Na wszystkie wyżej wymienione inwestycje i programy Gmina posiada podpisane umowy.

Planowane dochody budżetowe szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 21.663.786,25 obejmuje:

- wydatki na zadania własne - 17.338.896,25
- wydatki na zadania zlecone - 4.324.890

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące - 16.381.427,31
- wydatki majątkowe - 5.282.358,94

Wydatki inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje zarówno współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej jak też bieżące wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki bieżące w kwocie 16.381.427,31 obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o 5% w stosunku do 2018 roku, oraz wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.250 zł. Wynagrodzenie nauczycieli obejmuje 5% podwyższenie wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku.

W ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczydła, Uliszkowice, Poborowo, połączenie Starkowo - Zielin - 250.000 zł z przeznaczeniem na prace wstępne. Całość inwestycji ma wynieść 5.530.000 i jest rozłożona na realizację w latach 2019 - 2021.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - 3.839.482 zł.
- dotację na studnie wiercone - 12.000,00
- odpis na Izby Rolnicze - 8.900 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń - 118.000 zł.
- organizacja dożynek gminnych - 35.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki:

- opłaty za pas drogowy - 1.100,00
- remonty bieżące dróg gminnych - 60.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi - 60.000 zł
- opracowanie dokumentacji - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 - Turystyka

- remont ścieżki rowerowej - 4.000 zł
- inwestycja Pomorskie szlaki kajakowe - 488.436,29

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wypisy, wyrisy, podziały działek - 14.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 5.000 zł

- zakup mieszkania w Poborowie - 50.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 70.000 zł.
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań zleconych - 39.000 zł.
- utrzymanie Rady Gminy - 163.940 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy - 1.875.500 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 33.000 zł,
- pozostała działalność - 75.950 zł (szczegóły w załączniku nr 2).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców - 740,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- utrzymanie OSP Trzebielino - 53.000 zł
- realizacja zadania Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności - 19.447,17

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 40.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 100.000 oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne wydatki 5.836.931,31

- szkoły podstawowe - wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące, dotacja celowa - 4.539.128
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 234.330
- przedszkola - opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do placówek położonych w sąsiednich gminach - 10.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 271.919 zł
- klasy gimnazjalne w szkole podstawowej - 170.700 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 105.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29.574 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 225.619 zł w tym wynagrodzenia i narzuty - 178.205 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach - 18.810,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 180.587,00 zł w tym wynagrodzenia i narzuty - 155.057, pozostałe wydatki - 25.530 zł.
- pozostała działalność - 51.264,31 w tym dotacja dla fundacji - 3.000 zł, realizacja programu Erasmus "Języki obce w ruchu" - 19.794,31 fundusz świadczeń socjalnych - 28.470 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - łączne wydatki 59.910 zł z tego 16.760 zł kwota ta obejmuje szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim

- zwalczanie narkomanii - 1.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, szkolenia)- 39.150 zł

Dział 852 - pomoc społeczna łączne wydatki 1.224.097 zł w tym

- utrzymanie domów pomocy społecznej - 190.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22.600 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 96.700,00
- dodatki mieszkaniowe - 5.200 zł
- zasiłki stałe - 189.300 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 510.127 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.770,00
- pomoc w zakresie dożywiania - 153.900 zł
- prace społeczno - użyteczne - 51.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 430.472 dział ten obejmuje wydatki na realizację programu "Dla naszych dzieci" w tym dotacja dla partnera - 134.771,78

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000 zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 - Rodzina - łączne wydatki 4.519.049 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze - 2.450.000 zł
- świadczenia rodzinne - 1.700.000 zł
- karta dużej rodziny - 45.600 zł
- wspieranie rodziny - 249.449 zł
- dzienni opiekunowie - 54.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne wydatki - 941.437 zł w tym:

- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000 zł
- gospodarka odpadami (wynagrodzenie agencji - prowizyjne, zakup materiałów, wywóz odpadów) - 480.000 zł
- schroniska dla zwierząt - 5.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 320.000 zł w tym założenie lamp w Cetyniu - 25.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - 112.437 zł
- wydatki na ochronę środowiska - 12.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki 656.300 w tym dotacja podmiotowa dla biblioteki w Trzebielinie - 656.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - łączne wydatki - 404.594,11 w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 27.000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - 80.000 zł
- pozostała działalność - 297.594,11 w tym zakup materiałów, usług i usługi remontowe - 15.000 zł

inwestycja „Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna - środki unijne - 180.153,25, środki krajowe - 102.440,86 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
750			Administracja publiczna	71 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 685 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 018 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 182,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	6 407 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 249 098,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 249 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 149 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 149 013,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 320,00
801			Oświata i wychowanie	20 994,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 794,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	19 794,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 794,31
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 794,31
852			Pomoc społeczna	542 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85216		Zasiłki stałe	189 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 573,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 573,00
	85395		Pozostała działalność	347 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 573,00
		2007	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	347 573,00
855			Rodzina	4 299 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 150,00

	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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 187,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00

			bieżące razem:	16 898 554,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 367,31
majątkowe				
630			Turystyka	415 170,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 170,84
	63095		Pozostała działalność	415 170,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 170,84
		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	415 170,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 530,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 530,10
	75495		Pozostała działalność	16 530,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 530,10
		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	16 530,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 899,00
	85395		Pozostała działalność	82 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 899,00
		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	82 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 478,00
	90095		Pozostała działalność	826 478,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 478,00
		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	826 478,00
926			Kultura fizyczna	211 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 945,00
	92695		Pozostała działalność	211 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 945,00
		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	180 153,25
		6259	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	31 791,75
majątkowe razem:				1 553 022,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 022,94
Ogółem:				18 451 577,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 920 390,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące				swiadczona na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe	z tego:		
							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 263 382,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 482,00	3 839 482,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 101 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 482,60	3 839 482,60	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 893,60	1 810 893,60	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 589,00	2 028 589,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Lbwy rolnicze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Lbwy rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe i wyróżnienia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	225 600,37	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drop publiczne powiatowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Z tego środków poch. Z innych źródeł	Z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino.	3.895.207,74	3.839.482,00	0	3.839.482,00			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczydła, Ułiszkwice, Poborowo, połączenie Starkowo - Zielin	5.530.000,00	250.000,00	0	250.000,00			Gmina Trzebielino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0			Gmina Trzebielino
4.	010	01042	Modernizacja drogi	118.000,00	118.000,00	0	118.000,00			Gmina

5.	600	60016	dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	55.000	55.000	0	55.000,00				Trzebielino
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo								Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino	30.000,37	30.000,37	30.000,37	0				Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 160024 G w miejscowości Gumieniec	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0				Gmina Trzebielino
8.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	516.849,29	488.436,29	0,45	73.265			415.170,84	Gmina Trzebielino
9.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00				Gmina Trzebielino
10.	754	75495	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego	97.054,50	19.447,17	2.917,07	0			16.530,10	Gmina Trzebielino, Powiat Bytowski

11.	853	85395	Dla naszych dzieci	82.899,00	82.899,00	0	0	82.899,00	Gmina Trzebielino
	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0		Gmina Trzebielino
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cetyń	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00		Gmina Trzebielino
13.	926	92695	Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem)	282.594,11	282.594,11	37.272,11	33.377,00	211.945,00	Gmina Trzebielino
			Razem	10.724.105,01	5.282.358,94	121.690,00	4.434.124 W tym wyprzedzają ce finansowanie 1.810.893	726.544,94	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 434 124,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 810 893,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 623 231,00
Rozchody ogółem:			1 221 915,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	795 915,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	426 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 37/III/2018
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		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	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		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	740,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	2 000,00
855			Rodzina	4 283 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		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	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	113 150,00
		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	113 150,00
	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	20 000,00

		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	20 000,00
			Razem:	4 324 890,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750 rozdział 75011 par. 0690 - 180 zł
Dział 852 rozdział 85228 par. 0830 - 1.145 zł
Dział 855 rozdział 85502 par. 0980 - 39.850 zł
Razem - 41.175 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 37/III/2018
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 350,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	740,00
			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Rodzina	4 283 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 136,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	113 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
		Razem:	4 324 890,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Trzebielinie	656.000
				OGÓŁEM	656.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 37/III/2018
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie – wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej na 2019 rok
900.90017.2650

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji w zł
1.	Bieżące utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy	33 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,48 zł/m ²	33 szt. x 38 m ² x 0,48 zł/m ² x 4 razy x 12 m-cy	28.892,16
2.	Bieżące utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw	19.472 m ² x 4 razy na rok	0,15 zł/m ²	4 razy w roku x 19.472 m ² x 0,15 zł/m ²	11.683,20
3.	Bieżące utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw - wykaszanie mechaniczne boisk sportowych, rozgarnięcie kretowin, zagrabienie i wywóz traw	4,2 ha x 4 razy na rok	140 zł/ha	4 razy w roku x 4,2 ha x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Dopłata do bieżącego utrzymania budynku komunalnego (budynku przy ul. Pomorskiej 75 – ochrona środowiska, zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, utrzymanie czystości w budynku)	103,6 m ³ miesięcznie	2,63 zł/m ³	2,63 zł/m ³ x 103,6 m ³ x 12 m-cy	3.269,62
5.	Dopłata do 1 m ³ ścieków dla pierwszej grupy odbiorców dostarczających ścieki socjalno –	4.600 m ³ miesięcznie	1,20 zł/m ³	1,20 zł x 4600 m ³ x 12 m-cy	66.240,00

	bytowe z gospodarstw domowych					
	Ogółem dotacja po zaokrągleniu do pełnych zł					112.437

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2019 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
2.	851	85149	2320	Dotacja celowa dla jst w ramach porozumienia na szczepienie przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV)	16.760,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
3.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	3.000,00
4.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	134.771,78
5.	855	85507	2810	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	80.000,00
				OGÓŁEM	293.531,78

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	991 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 654,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	991 654,00
			Koszty	991 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 654,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	991 654,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

Jednostka: Trzebielino

			Dochody	233 195,00
801			Oświata i wychowanie	233 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 185,00
	80110		Gimnazja	10,00
			Wydatki	233 195,00
801			Oświata i wychowanie	233 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 095,00
	80110		Gimnazja	100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 37/III/2018

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	12.000